

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO

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

Novembro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	157.545.554,02		Despesa Orçamentária	39.266.923,55	
Receita Orçamentária	41.557.112,66		Despesas Correntes	36.493.506,70	
Receitas Correntes	40.346.622,50		Despesas de Captial	2.773.416,85	
Receitas de Capital	1.210.490,16		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	2.603.860,37		Despesas Extra-Orçamentária	4.589.955,64	
Receitas Correntes	2.603.860,37		Transferência Contábil	729.389,88	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	9.377.762,15	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	9.377.762,15	
Receita Extra-Orçamentária	4.801.578,78		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	20.424,05				
Interferência Ativa	9.126.894,72				
Orçamentária	9.126.894,72				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	161.691.393,38	
Total:	215.655.424,60		Total:	215.655.424,60	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	121.753.593,86		Despesa Orçamentária	438.923.062,01	
Receita Orçamentária	474.024.900,13		Despesas Correntes	395.054.800,38	
Receitas Correntes	443.719.346,99		Despesas de Captial	43.868.261,63	
Receitas de Capital	30.305.553,14		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	29.985.752,27		Despesas Extra-Orçamentária	73.684.240,25	
Receitas Correntes	29.985.752,27		Transferência Contábil	3.856.503,69	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	126.868.660,50	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	126.868.660,50	
Receita Extra-Orçamentária	52.573.803,75		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	203.350,22				
Interferência Ativa	126.482.459,60				
Orçamentária	126.482.459,60				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	76.601,56	
			Saldo nos Banco	161.614.791,82	
Total:	805.023.859,83		Total:	805.023.859,83	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	296.699.066,78	220.515.267,53	76.183.799,25	Saldo Anterior	157.468.953,21	R\$ 0,00
Especiais	0,00	1.706.692,56	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	162.809.509,30
Sub Total	296.699.066,78	222.221.960,09	76.183.799,25	Depositado no mês	166.955.347,91	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	161.614.791,82
Total	296.699.066,78	222.221.960,09	76.183.799,25	Total	324.424.301,12	324.424.301,12

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA PREFEITO 008.087.444-45	ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 031.148.854-46	MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE 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

Novembro/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.4.51.03.00.00.0000	ISS - Simples Nacional	3.155,04	3.155,04	265.144,02	2.800.176,04	2.797.021,00	0,00
4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	3.155,04	3.155,04	265.144,02	2.800.176,04	2.797.021,00	0,00
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	2.046.121,53	2.046.121,53	0,00	127.803,29	0,00	1.918.318,24
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	2.046.121,53	2.046.121,53	0,00	127.803,29	0,00	1.918.318,24
4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000	Outros Impostos - Parcelamento	0,00	0,00	0,00	117.909,22	117.909,22	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	218.397,64	4.272.229,50	0,00	1.977.782,34
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	214.066,03	3.903.823,28	0,00	1.803.550,59
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	9.028,40	9.028,40	0,00
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	9.028,40	9.028,40	0,00
4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000	Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	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
4.1.1.2.1.01.01.07.00.0000	Concessão de Habite-se	0,00	0,00	0,00	475,81	475,81	0,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00	150.043,26	0,00	176.667,45	156.667,45	0,00
4.1.1.2.1.50.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00	150.043,26	0,00	176.667,45	156.667,45	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	214.066,03	3.718.127,43	0,00	1.969.246,44
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	214.066,03	3.708.640,26	0,00	1.978.733,61
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	187.491,23	3.197.203,75	0,00	2.115.189,95
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	419.786,56	419.786,56	390,86	70.988,21	0,00	348.798,35
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	122.983,01	1.114.816,94	0,00	503.638,22
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	20.132,23	756.372,36	0,00	1.318.425,48
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	474.662,50	474.662,50	24.299,97	383.273,63	0,00	91.388,87
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	672.019,97	672.019,97	19.685,16	867.106,94	195.086,97	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	52.671,67	52.671,67	0,00	4.645,67	0,00	48.026,00
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e jur	42.640,31	42.640,31	4.504,11	51.558,96	8.918,65	0,00
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	10.482,58	326.931,24	31.891,09	0,00
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	1.818,66	31.630,45	0,00	5.669,26
4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	1.004,73	4.707,82	4.707,82	0,00
4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	0,00	0,00	8.440,96	95.553,87	95.553,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	323,76	1.054,17	1.054,17	0,00
4.1.1.2.1.99.02.00.00.0000	Taxas da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT	0,00	0,00	0,00	9.487,17	9.487,17	0,00
4.1.1.2.1.99.02.01.00.0000	Taxa de Vistoria Veicular	0,00	0,00	0,00	9.487,17	9.487,17	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	542.637,97	542.637,97	4.331,61	368.406,22	0,00	174.231,75
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	3.497,24	3.497,24	0,00
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	3.497,24	3.497,24	0,00
4.1.1.2.2.01.01.03.00.0000	Taxa de Certidão de Demarcação	0,00	0,00	0,00	3.497,24	3.497,24	0,00
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	542.637,97	542.637,97	4.331,61	364.908,98	0,00	177.728,99
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	542.637,97	542.637,97	4.331,61	364.908,98	0,00	177.728,99
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	22.647.557,56	22.647.557,56	2.587.817,02	27.578.682,25	4.931.124,69	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.850.894,61	8.850.894,61	896.778,05	9.677.353,19	826.458,58	0,00
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	896.778,05	9.677.353,19	826.458,58	0,00
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.228.084,13	8.228.084,13	896.778,05	9.677.353,19	1.449.269,06	0,00
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.148.574,63	8.148.574,63	881.959,78	9.532.631,85	1.384.057,22	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.148.574,63	8.148.574,63	881.959,78	9.532.631,85	1.384.057,22	0,00
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	191.814,99	2.108.787,97	331.117,02	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.439.570,31	3.439.570,31	321.876,12	3.484.181,67	44.611,36	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.704.189,34	2.704.189,34	342.115,44	3.635.050,19	930.860,85	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	62.177,84	62.177,84	5.224,30	69.943,19	7.765,35	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	70.463,03	70.463,03	11.187,92	128.473,17	58.010,14	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	94.503,16	94.503,16	9.741,01	106.195,66	11.692,50	0,00
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	79.509,50	79.509,50	14.818,27	144.721,34	65.211,84	0,00
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	79.509,50	79.509,50	14.818,27	144.721,34	65.211,84	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	1.691.038,97	17.901.329,06	4.104.666,11	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	1.691.038,97	17.901.329,06	4.104.666,11	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	1.691.038,97	17.901.329,06	4.104.666,11	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	1.687.882,62	17.880.907,06	4.084.244,11	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	552,35	2.055,23	2.055,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo de Receitas

Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.352,94	16.903,43	16.903,43	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	251,06	1.463,34	1.463,34	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	19.595.654,75	19.595.680,06	1.521.728,56	16.133.877,41	0,00	3.461.777,34
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	18.333.652,11	18.333.677,42	1.521.728,56	16.133.877,41	0,00	2.199.774,70
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	18.333.652,11	18.333.677,42	1.521.728,56	16.133.877,41	0,00	2.199.774,70
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	13.197.724,74	13.197.750,05	1.018.418,35	11.161.163,56	0,00	2.036.561,18
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.740.775,84	1.740.775,84	222.149,60	2.787.340,71	1.046.564,87	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.740.775,84	1.740.775,84	222.149,60	2.787.340,71	1.046.564,87	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.01.010000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ro	85.161,16	85.161,16	1.188,92	406.208,06	321.046,90	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FU	1.655.614,68	1.655.614,68	207.575,98	2.175.291,42	519.676,74	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FE	0,00	0,00	13.384,70	205.841,23	205.841,23	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	155.454,44	1.433.707,90	306.007,99	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	155.454,44	1.433.707,90	306.007,99	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.01.010000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	886.823,99	886.823,99	97.627,19	995.353,21	108.529,22	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	4.435,88	4.435,88	33.502,02	121.396,72	116.960,84	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	31.616,72	31.616,72	1.411,57	13.856,13	0,00	17.760,59
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	1,47	1,47	0,16	1,73	0,26	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	10.898,51	10.898,51	783,92	36.460,86	25.562,35	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	162.701,69	162.701,69	16.230,91	192.428,46	29.726,77	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	4.860,30	4.860,30	5.883,59	74.042,28	69.181,98	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	26.361,35	26.361,35	15,08	168,51	0,00	26.192,84
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	39.020,30	815.822,00	0,00	261.903,24
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	39.020,30	815.822,00	0,00	261.903,24
4.1.3.2.1.01.03.01.01.010000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	136.766,29	136.766,29	0,00	218.041,85	81.275,56	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	22.463,82	22.463,82	6.569,04	72.771,34	50.307,52	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	12.222,97	12.222,97	1.537,91	20.675,40	8.452,43	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.359,00	4.359,00	447,88	4.928,34	569,34	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	115.227,58	115.227,58	11.445,93	125.839,85	10.612,27	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	259.676,26	259.676,26	14.997,59	151.078,84	0,00	108.597,42
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	166.393,51	166.393,51	1.616,62	156.562,38	0,00	9.831,13
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	1.025,08	1.025,08	237,03	9.219,03	8.193,95	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	1.374,28	13.631,67	0,00	203,38
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	5,31	132.135,45	132.135,45	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	2.401,49	43.043,06	0,00	114.814,37
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	202.758,38	202.758,38	3,84	22.880,94	0,00	179.877,44
4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	241.653,95	241.653,95	5.124,78	49.708,73	0,00	191.945,22
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	241.653,95	241.653,95	5.124,78	49.708,73	0,00	191.945,22
4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	16.486,25	16.486,25	142,59	2.678,48	0,00	13.807,77
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	16.486,25	16.486,25	102,47	2.303,30	0,00	14.182,95
4.1.3.2.1.01.05.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Rec. Próprios	0,00	0,00	40,12	375,18	375,18	0,00
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	6,34	6,34	15,09	14.815,26	14.808,92	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	0,68	7,54	1,20	0,00
4.1.3.2.1.01.06.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	14,41	14.807,72	14.807,72	0,00
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	13.152,04	13.152,04	223,33	1.576,32	0,00	11.575,72
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	13.152,04	13.152,04	223,33	1.576,32	0,00	11.575,72
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	374.931,14	374.931,14	167.595,51	1.126.079,96	751.148,82	0,00
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	374.931,14	374.931,14	125.087,02	896.435,89	521.504,75	0,00
4.1.3.2.1.01.10.02.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios com o Estado	0,00	0,00	42.508,49	229.644,07	229.644,07	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	109.917,68	109.942,99	100.972,93	513.881,23	403.963,55	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	103.622,97	68.976,64	0,00
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	5.950,45	114.504,06	114.504,06	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	95.022,48	295.722,69	295.722,69	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	12.586,50	123.671,63	48.430,44	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	12.586,50	123.671,63	48.430,44	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	315.133,28	4.291.881,34	0,00	4.128.253,82
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	315.133,28	4.291.881,34	0,00	4.128.253,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo de Receitas

Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	254.679,80	254.679,80	26.582,86	158.376,59	0,00	96.303,21
4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	254.679,80	254.679,80	26.582,86	158.376,59	0,00	96.303,21
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	476.727,35	4.814.337,26	0,00	66.910,31
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	476.727,35	4.814.337,26	0,00	66.910,31
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	476.727,35	4.814.337,26	0,00	66.910,31
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	463.415,16	4.725.442,84	7.719,47	0,00
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	13.312,19	99.542,23	0,00	133.153,93
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	29.225.703,15	313.206.725,26	5.320.290,80	0,00
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	13.904.243,02	151.706.214,32	425.697,88	0,00
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	5.761.144,77	62.743.278,40	2.494.497,66	0,00
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	5.760.598,61	62.684.463,65	2.487.112,10	0,00
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	5.760.598,61	56.451.410,16	1.386.491,21	0,00
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	5.760.598,61	56.451.410,16	1.386.491,21	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	68.831.148,69	68.831.148,69	7.200.748,21	70.564.335,15	1.733.186,46	0,00
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	-1.440.149,60	-14.112.924,99	0,00	346.695,25
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.132.432,60	5.132.432,60	0,00	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	0,00	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	546,16	58.814,75	7.385,56	0,00
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	546,16	58.814,75	7.385,56	0,00
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	546,16	58.814,75	7.385,56	0,00
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	682,69	73.445,35	9.081,14	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-12.935,02	-12.935,02	-136,53	-14.630,60	0,00	1.695,58
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	568.562,21	5.678.184,28	0,00	20.191.217,85
4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	47.592,07	47.592,07	139.959,06	156.818,51	109.226,44	0,00
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	139.959,06	156.818,51	109.226,44	0,00
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	139.959,06	156.818,51	109.226,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo de Receitas

Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	25.821.810,06	26.270.007,11	428.603,15	5.521.365,77	0,00	20.300.444,29
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	294.140,47	3.933.021,13	0,00	21.080.044,22
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	294.140,47	3.933.021,13	0,00	21.080.044,22
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	16.149,77	209.423,62	0,00	41.792,76
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	16.149,77	209.423,62	0,00	41.792,76
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	118.312,91	1.378.921,02	821.392,69	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	118.312,91	1.378.921,02	821.392,69	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	3.452.236,93	32.998.283,65	1.082.635,87	0,00
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	31.449.290,43	31.449.290,43	3.452.236,93	32.937.467,65	1.488.177,22	0,00
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	1.109.847,50	20.932.482,30	0,00	1.844.508,92
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	22.776.991,22	22.776.991,22	1.109.847,50	20.932.482,30	0,00	1.844.508,92
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	19.422.079,22	19.422.079,22	778.923,50	17.346.966,30	0,00	2.075.112,92
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	3.585.516,00	230.604,00	0,00
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	1.771.694,10	7.526.635,10	2.543.410,76	0,00
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	4.983.224,34	4.983.224,34	1.771.694,10	7.526.635,10	2.543.410,76	0,00
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	114.991,47	1.283.684,65	98.993,06	0,00
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	303.603,59	303.603,59	36.055,47	415.388,65	111.785,06	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	78.936,00	868.296,00	0,00	12.792,00
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	49.013,70	527.372,70	234.048,57	0,00
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	293.324,13	293.324,13	49.013,70	527.372,70	234.048,57	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	406.690,16	2.667.292,90	456.233,75	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.3.50.05.02.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS - Piso da Enfermagem	2.011.059,15	2.011.059,15	406.690,16	2.667.292,90	656.233,75	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	566.546,47	8.866.821,07	5.039.473,91	0,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	3.563.733,25	566.546,47	6.384.704,72	5.072.277,39	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	3.563.733,25	566.546,47	6.384.704,72	5.072.277,39	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	3.563.733,25	566.546,47	6.384.704,72	5.072.277,39	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	0,00	1.831.140,00	281.550,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	1.549.589,64	1.549.589,64	0,00	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	0,00	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	0,00	650.976,35	100.102,75	0,00
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	550.873,60	550.873,60	0,00	650.976,35	100.102,75	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	0,00	650.976,35	100.102,75	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	3.459.373,59	40.261.375,80	13.057.907,92	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	1.903.888,96	22.873.609,72	6.281.666,86	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	1.903.888,96	22.873.609,72	6.281.666,86	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	1.903.888,96	22.873.609,72	6.281.666,86	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	1.165.450,83	16.217.664,68	5.606.139,66	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	1.165.450,83	16.217.664,68	5.606.139,66	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	1.165.450,83	16.217.664,68	5.606.139,66	0,00
4.1.7.1.5.53.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas e	0,00	0,00	390.033,80	1.170.101,40	1.170.101,40	0,00
4.1.7.1.5.53.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ET	0,00	0,00	390.033,80	1.170.101,40	1.170.101,40	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	65.690,54	821.727,38	0,00	594.143,37
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	65.690,54	821.727,38	0,00	594.143,37
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	65.690,54	821.727,38	0,00	594.143,37
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	65.690,54	821.727,38	0,00	594.143,37
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	297.010,24	297.010,24	28.563,24	355.195,18	58.184,94	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	85.238,09	85.238,09	8.412,00	83.408,46	0,00	1.829,63
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	14.575,30	143.619,13	0,00	86.568,12
4.1.7.1.6.50.01.01.11.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	5.600,00	56.423,61	56.423,61	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	15.516,48	15.516,48	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	63.529,73	63.529,73	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	336.543,74	0,00	463.456,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo de Receitas

Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	30.688,51	336.543,74	336.543,74	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	336.543,74	336.543,74	0,00
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.129.470,74	81.715.787,86	8.472.070,55	90.651.188,87	9.521.718,13	0,00
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	8.230.388,34	86.061.099,30	10.275.522,28	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	70.780.314,56	71.366.631,68	7.915.612,81	79.909.791,53	9.129.476,97	0,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	70.780.314,56	71.366.631,68	7.915.612,81	79.909.791,53	9.129.476,97	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	70.780.314,56	71.366.631,68	7.915.612,81	79.909.791,53	9.129.476,97	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	88.475.351,43	89.061.668,55	9.894.516,02	99.887.239,48	11.411.888,05	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-17.695.036,87	-17.695.036,87	-1.978.903,21	-19.977.447,95	0,00	2.282.411,08
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.964.498,17	4.964.498,17	307.445,09	5.998.371,38	1.033.873,21	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.964.498,17	4.964.498,17	307.445,09	5.998.371,38	1.033.873,21	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	307.445,09	5.998.371,38	1.033.873,21	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	384.306,37	7.497.964,30	1.292.341,29	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	-76.861,28	-1.499.592,92	0,00	258.468,08
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.645,57	32.645,57	7.330,44	94.137,74	61.492,17	0,00
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.645,57	32.645,57	7.330,44	94.137,74	61.492,17	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.645,57	32.645,57	7.330,44	94.137,74	61.492,17	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.807,01	40.807,01	9.163,05	117.262,66	76.455,65	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	-1.832,61	-23.124,92	0,00	14.963,48
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	58.798,65	50.679,93	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	58.798,65	50.679,93	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	58.798,65	50.679,93	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	51.884,28	607.439,44	178.928,20	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	51.884,28	607.439,44	178.928,20	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	51.884,28	607.439,44	178.928,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Novembro/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo de Receitas

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Pri	428.511,24	428.511,24	51.884,28	607.439,44	178.928,20	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	7.385,45	2.172.377,81	1.292.158,53	0,00
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	7.385,45	2.172.377,81	1.292.158,53	0,00
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	7.385,45	2.172.377,81	1.292.158,53	0,00
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	7.385,45	2.172.377,81	1.292.158,53	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	42.717,36	42.717,36	0,00	0,00	0,00	42.717,36
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	800.575,85	800.575,85	7.385,45	2.172.377,81	1.371.801,96	0,00
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	1.810.272,32	0,00	2.224.890,88
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	1.756.272,32	0,00	813.518,60
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	1.756.272,32	0,00	813.518,60
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	1.756.272,32	0,00	813.518,60
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	75.476.447,28	75.476.447,28	6.849.389,58	70.849.322,07	0,00	4.627.125,21
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	75.476.447,28	75.476.447,28	6.849.389,58	70.849.322,07	0,00	4.627.125,21
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	75.476.447,28	75.476.447,28	6.849.389,58	70.849.322,07	0,00	4.627.125,21
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	75.476.447,28	75.476.447,28	6.849.389,58	70.849.322,07	0,00	4.627.125,21
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	75.476.447,28	75.476.447,28	6.849.389,58	70.849.322,07	0,00	4.627.125,21
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.153.668,71	1.153.668,71	349.580,10	2.021.570,63	867.901,92	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	617.009,38	617.009,38	380,00	685.652,62	68.643,24	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	617.009,38	617.009,38	380,00	685.652,62	68.643,24	0,00
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	380,00	15.132,30	15.132,30	0,00
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	380,00	15.132,30	15.132,30	0,00
4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000	Multa pela Apreensão de Animais	0,00	0,00	380,00	11.662,57	11.662,57	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
4.1.9.1.1.01.01.13.00.0000	Auto de Infração Mercantil	0,00	0,00	0,00	530,93	530,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	666.475,04	50.344,67	0,00
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	666.475,04	50.344,67	0,00
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	666.475,04	50.344,67	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	148.536,08	148.536,08	314.479,87	814.334,02	665.797,94	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	628,00	628,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	148.536,08	148.536,08	314.479,87	813.706,02	665.169,94	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	314.479,87	813.706,02	667.229,08	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	146.476,94	146.476,94	314.479,87	813.706,02	667.229,08	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	146.476,94	146.476,94	314.479,87	813.706,02	667.229,08	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	0,01	0,01	157.974,03	167.614,43	167.614,42	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	136.761,84	136.761,84	24.523,94	164.775,39	28.013,55	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	1.001,62	1.001,62	131.981,90	480.362,26	479.360,64	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	34.720,23	521.583,99	133.460,74	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	388.123,25	388.123,25	34.720,23	521.583,99	133.460,74	0,00
4.1.9.9.0.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	7.406,09	195.472,80	195.472,80	0,00
4.1.9.9.0.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	7.406,09	195.472,80	195.472,80	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	27.314,14	326.111,19	0,00	62.012,06
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	388.123,25	388.123,25	27.314,14	326.111,19	0,00	62.012,06
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	388.123,25	388.123,25	27.314,14	326.111,19	0,00	62.012,06
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	23.353.263,15	28.570.097,26	1.210.490,16	30.305.553,14	6.952.289,99	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000	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
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	1.210.490,16	30.132.384,78	14.550.621,63	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	1.210.490,16	17.947.986,89	6.272.648,00	0,00
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	1.210.490,16	15.472.011,74	13.477.260,43	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	1.210.490,16	15.472.011,74	13.877.260,43	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	1.210.490,16	15.472.011,74	13.877.260,43	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	1.210.490,16	15.472.011,74	13.877.260,43	0,00
4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.157.261,09	1.157.261,09	0,00	2.288.455,40	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	11.973.066,18	11.973.066,18	0,00
4.2.4.1.4.99.01.01.09.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Emenda de Comissão	0,00	0,00	1.210.490,16	1.210.490,16	1.210.490,16	0,00
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	8.468.767,27	8.468.767,27	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	11.849.215,02	7.942.790,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.906.424,26	5.046.903,95	0,00	9.500.000,00	5.593.575,74	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	9.500.000,00	5.593.575,74	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	9.500.000,00	5.593.575,74	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	9.500.000,00	5.593.575,74	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	9.500.000,00	5.593.575,74	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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.603.860,37	29.985.752,27	11.188.715,56	0,00
4.7.2.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.797.036,71	18.797.036,71	2.603.860,37	29.985.752,27	11.188.715,56	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.797.036,71	18.797.036,71	2.603.860,37	29.985.752,27	11.188.715,56	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	2.603.860,37	29.985.752,27	11.188.715,56	0,00
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	16.838.445,15	16.838.445,15	2.454.998,02	26.416.857,55	9.578.412,40	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	2.454.998,02	26.416.857,55	9.578.412,40	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	2.454.998,02	26.416.857,55	9.578.412,40	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	3.904.612,59	3.904.612,59	543.042,08	5.864.527,24	1.959.914,65	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	895.965,21	9.657.299,52	2.882.232,39	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	943.191,36	10.050.900,15	4.404.840,80	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	129.968,45	129.968,45	14.542,21	193.852,97	63.884,52	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	159.857,17	159.857,17	31.142,37	355.919,11	196.061,94	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	222.880,46	222.880,46	27.114,79	294.358,56	71.478,10	0,00
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.958.591,56	1.958.591,56	148.862,35	3.568.894,72	1.610.303,16	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	148.862,35	3.568.894,72	1.610.303,16	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	148.862,35	3.568.894,72	1.610.303,16	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		494.498.444,6	503.131.167,4	44.160.973,03	504.010.652,4	9.512.207,77	0,00

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

Demonstrativo de Receitas

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

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	515.000,00	0,00	6.512,71	11.750.132,37	1.085.358,88	0,00	0,00
				0,00	515.000,00	0,00	6.512,71		11.854.132,42	104.000,05	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.831.876,06	0,00	140.855,98	0,00	515.000,00	1.457.732,04	141.096,64	0,00	0,00
				0,00	140.855,98	0,00	515.000,00		1.457.732,04	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	29.401,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.400,00	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	867.967,82	0,00	0,00	93.212,22
				0,00	1.006.400,00	0,00	350.000,00		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	134.343,27	224.143,01	0,00	0,00	220.165,80
				0,00	0,00	0,00	668.468,27		3.977,21	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	323.000,00	2.939.206,59	29.040,89	0,00	557.052,78
				0,00	1.402.200,00	0,00	1.023.000,00		2.536.994,85	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	323.000,00	0,00	0,00	2.787.708,48	420.650,72	0,00	14.068,72
				0,00	1.643.000,00	0,00	2.408.600,00		2.773.639,76	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	0,00	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	978.855,98	0,00	978.855,98	21.295.300,43	1.676.147,13	0,00	1.599.278,64
				0,00	4.971.580,98	0,00	4.971.580,98		20.059.794,44	363.772,65	
	Total da Unidade		21.295.300,43	0,00	978.855,98	0,00	978.855,98	21.295.300,43	1.676.147,13	0,00	1.599.278,64
				0,00	4.971.580,98	0,00	4.971.580,98		20.059.794,44	363.772,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	978.855,98	0,00	978.855,98	21.295.300,43	1.676.147,13	0,00	1.599.278,64
				0,00	4.971.580,98	0,00	4.971.580,98		20.059.794,44	363.772,65	
Total do Órgão			21.295.300,43	0,00	978.855,98	0,00	978.855,98	21.295.300,43	1.676.147,13	0,00	1.599.278,64
				0,00	4.971.580,98	0,00	4.971.580,98		20.059.794,44	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	132.608,00	32.608,00	0,00	0,00	357.416,67	32.608,00	0,00	2.316,79
				0,00	92.348,67	0,00	0,00		357.275,88	2.176,00	
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	0,00	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	34.070,00	0,00	0,00	16.070,00
				5.930,00	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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	156.187,40	32.608,00	0,00	0,00	468.990,20	32.608,00	0,00	34.697,85
				234.771,70	109.427,28	0,00	240.047,98		436.479,89	2.187,54	
	Total da Unidade		678.195,20	156.187,40	32.608,00	0,00	0,00	468.990,20	32.608,00	0,00	34.697,85
				234.771,70	109.427,28	0,00	240.047,98		436.479,89	2.187,54	
	Total da Secretaria		678.195,20	156.187,40	32.608,00	0,00	0,00	468.990,20	32.608,00	0,00	34.697,85
				234.771,70	109.427,28	0,00	240.047,98		436.479,89	2.187,54	
02	GABINETE DO PREFEITO										
0220	GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	916.700,61	92.500,00	0,00	0,00	0,00	103.897,42	0,00	0,00	0,00
				228.011,20	0,00	0,00	677.291,99		106.897,42	3.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.325.157,38	182.460,02	0,00	0,00	0,00	922.136,58	149.780,00	0,00	0,78
				390.852,99	0,00	0,00	194.627,83		1.036.670,00	39.644,20	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	259.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144.043,36	0,00	0,00	2.864,21
				115.758,34	653,19	0,00	0,00		146.280,12	5.100,97	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS 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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	0,00	0,00	58,90
				3.664,50	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	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	43.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.598,90	451,50	0,00	4.115,82
				21.109,14	0,00	0,00	9.228,07		13.683,08	4.200,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	20.851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,39	0,00	0,00	1.319,39
				19.531,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	9.790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	12,86
				9.744,29	0,00	0,00	33,47		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	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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	222.096,57	2.258,00	0,00	0,00	619.046,85	536,00	0,00	1.722,00
				0,00	191.068,04	0,00	1.976.404,68		617.326,85	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	4.232,00	0,00	0,00	0,00	19.303,36	0,00	0,00	1,00
				0,00	4.273,51	0,00	0,00		20.802,36	1.500,00	
	Total da Atividade		5.285.583,75	501.288,59	2.258,00	0,00	0,00	2.204.751,65	150.767,50	0,00	12.459,36
				885.465,57	198.332,03	0,00	2.894.987,15		2.320.629,46	53.447,17	
	Total da Unidade		5.285.583,75	501.288,59	2.258,00	0,00	0,00	2.204.751,65	150.767,50	0,00	12.459,36
				885.465,57	198.332,03	0,00	2.894.987,15		2.320.629,46	53.447,17	
	Total da Secretaria		5.285.583,75	501.288,59	2.258,00	0,00	0,00	2.204.751,65	150.767,50	0,00	12.459,36
				885.465,57	198.332,03	0,00	2.894.987,15		2.320.629,46	53.447,17	

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	0,00	0,00	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	4.447,41	0,00	33.319,31
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		72.952,69	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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	4.447,41	0,00	70.601,84
				157.585,88	130.660,94	0,00	49.000,00		499.613,83	68.535,13	
	Total da Unidade		527.605,48	50.000,00	0,00	0,00	0,00	501.680,54	4.447,41	0,00	70.601,84
				157.585,88	130.660,94	0,00	49.000,00		499.613,83	68.535,13	
	Total da Secretaria		527.605,48	50.000,00	0,00	0,00	0,00	501.680,54	4.447,41	0,00	70.601,84
				157.585,88	130.660,94	0,00	49.000,00		499.613,83	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	257.440,35	0,00	0,00	0,00	402.760,51	913,98	0,00	8.267,50
				40.000,00	11.065,14	0,00	0,00		406.024,90	11.531,89	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	86.382,82	3.820,57	0,00	0,00	0,00	25.344,64	3.820,57	0,00	416,64
				63.780,17	0,00	0,00	1.078,58		25.645,08	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	31.636,12	6.636,12	0,00	0,00	63.963,69	0,00	0,00	14.669,59
				0,00	6.636,12	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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	323,40	0,00	0,00	323,40
				3.400,00	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	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	17,03	0,00	0,00	17,03
				5.512,74	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	292.897,04	6.636,12	0,00	498.384,20	4.734,55	0,00	25.834,68
					135.732,91	21.354,47	0,00		484.814,49	12.264,97	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				979,06	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				979,06	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				979,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				5.874,37	0,00	0,00	0,00	2.137,13	0,00	0,00	2.137,13
					3.737,24	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade				375.235,41	292.897,04	6.636,12	0,00	500.521,33	4.734,55	0,00	27.971,81
					139.470,15	21.354,47	0,00		484.814,49	12.264,97	
Total da Secretaria				375.235,41	292.897,04	6.636,12	0,00	500.521,33	4.734,55	0,00	27.971,81
					139.470,15	21.354,47	0,00		484.814,49	12.264,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.074.928,04	532.891,28	0,00	0,00	4.926.463,37	532.891,28	31.837,92	0,00
				255.513,47	4.176.233,60	0,00	350.000,00		5.128.301,29	201.837,92	
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	1.629.208,63	0,00	8.471,87	0,00
				446.152,37	2.075.361,00	0,00	0,00		1.637.680,50	8.471,87	
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	18.177,57	0,00	0,00	177,57
				9.903,95	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	941.287,49	0,00	0,00	0,00	1.479.583,71	0,00	0,00	1.504,87
				0,00	496.173,94	0,00	0,00		1.479.583,71	1.504,87	
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	723,40	0,00	0,00	723,40
				3.000,00	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	4.840,41	28.800,00	0,00	0,00	0,00	173.640,41	28.800,00	0,00	840,41
				0,00	140.000,00	0,00	0,00		172.800,00	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	2.047.497,65	532.891,28	0,00	0,00	8.941.554,26	561.691,28	40.309,79	4.773,44
				719.369,79	7.550.197,66	0,00	350.000,00		9.148.595,48	211.814,66	
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	245,69	0,00	0,00	245,69
				12.102,51	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	245,69	0,00	0,00	245,69
				12.102,51	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	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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	18,97	0,00	0,00	18,97
				2.000,00	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	18,97	0,00	0,00	18,97
				8.329,77	0,00	0,00	4.310,80		0,00	0,00	

06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	48.040,14	0,00	0,00	0,00
				196.587,46	140.000,00	0,00	0,00		157.240,14	109.200,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	94.201,98	128.550,00	0,00	0,00	0,00	222.751,98	27.050,00	0,00	1,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		222.750,00	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	519,09	0,00	49,57
				66.252,93	0,00	0,00	0,00		22.424,66	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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	3.852,19	0,00	0,00	3.852,19
				988,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.627,48	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	20.500,00	0,00	0,00	0,00	77.597,85	0,00	0,00	325,55
				0,00	46.300,00	0,00	0,00		77.593,10	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	261.045,67	0,00	0,00	0,00	442.692,13	27.569,09	0,00	12.535,83
				416.123,40	215.162,85	0,00	154.679,30		540.244,92	110.088,62	

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	2.308.543,32	532.891,28	0,00	0,00	9.386.345,67	589.260,37	40.309,79	19.408,55
				1.367.255,10	7.765.360,51	0,00	683.351,40		9.688.840,40	321.903,28	
	Total da Secretaria		1.363.048,34	2.308.543,32	532.891,28	0,00	0,00	9.386.345,67	589.260,37	40.309,79	19.408,55
				1.367.255,10	7.765.360,51	0,00	683.351,40		9.688.840,40	321.903,28	

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	23.500,00	0,00	0,00	283.757,40	23.500,00	0,00	4.231,74
				4.662,60	23.500,00	0,00	0,00		279.525,66	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	61.941,44	0,00	0,00	26.259,58
				71.808,00	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	48.644,69
				46.415,65	0,00	0,00	0,00		10.907,66	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	54.000,00	0,00	0,00	3,04
				2.000,00	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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	23.500,00	0,00	0,00	564.286,16	23.500,00	0,00	85.888,67
				302.266,25	82.834,27	0,00	250.000,00		479.356,14	958,65	
	Total da Unidade		1.033.188,00	530,14	23.500,00	0,00	0,00	564.286,16	23.500,00	0,00	85.888,67
				302.266,25	82.834,27	0,00	250.000,00		479.356,14	958,65	
	Total da Secretaria		1.033.188,00	530,14	23.500,00	0,00	0,00	564.286,16	23.500,00	0,00	85.888,67
				302.266,25	82.834,27	0,00	250.000,00		479.356,14	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	922.454,49	0,00	0,00	73.189,98
			23.505,07	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	2.060.653,21	0,00	0,00	56.178,45
			843.272,87	0,00	0,00	417.718,16		2.030.927,36	26.452,60	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	169.359,71	0,00	41.055,02	0,00	0,00	232.975,99	40.517,02	0,00	1.338,95
			0,00	63.616,28	0,00	0,00		231.637,04	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.895,31		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	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	159.652,23	0,00	0,00	0,00	328.408,08	32.099,82	0,00	81,36
			1.804,00	400,56	0,00	0,00		329.904,68	1.577,96	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	40,12	0,00	0,00	40,12
			6.215,28	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	558,13	0,00	0,00	558,13
			1.400,00	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	0,00	0,00	0,00	52.282,16	0,00	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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	51.382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.867,80	0,00	0,00	0,00
				22.140,56	0,00	0,00	6.374,53		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	1.000,00	1.963,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.600,00	1.000,00	
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	85.440,20	11.645,00	0,00	355,20
				0,00	38.812,60	0,00	0,00		85.085,00	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	738,14	0,00	0,00	738,14
				5.000,00	0,00	0,00	71.336,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.465.208,37	1.224.860,75	41.055,02	0,00	0,00	3.825.786,36	84.261,84	1.000,00	139.429,09
				905.337,78	563.869,80	0,00	522.814,78		3.715.387,83	29.030,56	
	Total da Unidade		3.465.208,37	1.224.860,75	41.055,02	0,00	0,00	3.825.786,36	84.261,84	1.000,00	139.429,09
				905.337,78	563.869,80	0,00	522.814,78		3.715.387,83	29.030,56	

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	80.440,22	0,00	0,00	0,00	339.817,57	67.230,20	0,00	13.285,71
				16.000,00	275.377,35	0,00	0,00		326.531,86	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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	80.440,22	0,00	0,00	0,00	352.770,11	67.230,20	0,00	26.238,25
				16.000,00	275.377,35	0,00	275.377,35		326.531,86	0,00	
	Total da Unidade		288.329,89	80.440,22	0,00	0,00	0,00	352.770,11	67.230,20	0,00	26.238,25
				16.000,00	275.377,35	0,00	275.377,35		326.531,86	0,00	
	Total da Secretaria		3.753.538,26	1.305.300,97	41.055,02	0,00	0,00	4.178.556,47	151.492,04	1.000,00	165.667,34
				921.337,78	839.247,15	0,00	798.192,13		4.041.919,69	29.030,56	

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	483.344,96	0,00	0,00	0,00	955.446,14	0,00	0,00	0,00
				789.907,18	981.000,00	0,00	1.100.000,00		1.687.072,50	731.626,36	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.0000	0,00	154.640,14	0,00	0,00	0,00	567.916,61	152.980,40	195,00	0,00
				1.854,74	415.131,21	0,00	0,00		568.111,61	195,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.313.451,96	745.812,96	157.810,60	0,00	0,00	3.735.878,48	157.810,60	0,00	828,17
				70.000,00	642.085,14	0,00	895.471,58		3.935.387,24	200.336,93	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	606.913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	401.372,88	0,00	0,00	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	4.329,77	0,00	0,00	484,96
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	17.505,07	0,00	0,00	74,58
				7.900,00	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	259.693,60	66.028,69	0,00	0,00	476.998,18	58.573,59	0,00	7.969,50
				0,00	86.240,96	0,00	0,00		473.021,28	3.992,60	
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	155.829,13	0,00	0,00	0,00
				150,61	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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	150.000,00	0,00	15.550,00	3.271.725,14	282.562,08	265.197,80	955,25
				111.871,70	150.000,00	0,00	618.927,75		4.142.184,69	871.414,80	
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	25.700,00	0,00	0,00	0,00	214.501,97	5.000,00	0,00	88,19
				17.208,41	50.000,00	0,00	0,00		237.476,22	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	2.900.407,80	126.149,82	0,00	0,00	8.419.627,24	487.333,82	57.950,00	12.867,92
				146.690,00	1.592.257,01	0,00	1.087.274,05		8.846.706,48	439.947,16	
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	541.903,09	0,00	0,00	0,00
				98.096,91	420.000,00	0,00	0,00		640.000,00	98.096,91	
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	565.637,68	0,00	0,00	0,00	1.267.461,68	135.308,00	14.094,00	0,00
				100.000,00	106.665,58	0,00	0,00		1.381.670,00	114.208,32	
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	10.427,60	1.800,00	0,00	992,00
				26.000,00	0,00	0,00	0,00		9.435,60	0,00	
Total da Atividade			14.890.711,24	7.052.187,47	499.989,11	0,00	15.550,00	21.936.094,13	1.281.368,49	337.436,80	26.658,68
				1.427.004,72	5.404.885,82	0,00	3.984.685,68		24.413.154,35	2.503.718,90	

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	58,13	0,00	0,00	58,13
				0,00	0,00	0,00	1.900,00		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	16,25	0,00	0,00	16,25
				2.000,00	0,00	0,00	1.900,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.937,18	0,00	0,00	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	74,38	0,00	0,00	74,38
				9.832,49	0,00	0,00	3.800,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		14.911.438,49	7.052.187,47	499.989,11	0,00	15.550,00	21.936.187,15	1.281.368,49	337.436,80	26.751,70
				1.443.838,95	5.404.885,82	0,00	3.988.485,68		24.413.154,35	2.503.718,90	
	Total da Secretaria		14.911.438,49	7.052.187,47	499.989,11	0,00	15.550,00	21.936.187,15	1.281.368,49	337.436,80	26.751,70
				1.443.838,95	5.404.885,82	0,00	3.988.485,68		24.413.154,35	2.503.718,90	

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	0,00	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	1.418.582,91	436.854,07	0,00	0,00	1.519.335,78	436.854,07	0,00	629,81
				336.101,20	436.854,07	0,00	0,00		1.518.705,97	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.0000	2.615.687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.083,45	0,00	50.000,00	58.573,05
				242,22	818.638,51	0,00	40.000,00		3.712.316,85	376.806,45	
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	306.517,12	0,00	0,00	0,00
				2.333,94	308.851,06	0,00	0,00		308.851,06	2.333,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	0,00	0,00	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	9.857,03	0,00	0,00	0,00	52.153,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.732,58	0,00	0,00		55.153,44	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	475.727,53	0,00	0,00	45,75
				3.900,00	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	76,68	0,00	0,00	76,68
				9.604,16	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	541.141,81	223.501,84	0,00	0,00	1.215.919,50	223.501,84	106.141,23	124.798,41
				0,00	223.501,84	0,00	0,00		1.215.919,50	124.798,41	
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	34,04	0,00	0,00	34,04
				2.200,00	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	117,02	0,00	0,00	117,02
				1.000,00	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	35,93	0,00	0,00	35,93
				5.000,00	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	1.287,39	0,00	0,00	0,00	9.874,99	1.507,39	0,00	40,80
				0,00	0,00	0,00	26.040,00		9.834,19	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	219.618,00	0,00	0,00	0,00	546.007,76	0,00	36,00	5.336,50
				28.000,00	0,00	0,00	150.875,36		545.007,76	4.336,50	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500.0000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	8.000,00	0,00	0,00
				0,00	56.000,00	0,00	0,00		64.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	46.542,47	7.500,00	0,00	0,00	0,00	30.620,47	0,00	0,00	620,47
				0,00	0,00	0,00	23.422,00		30.000,00	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	0,00	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	281.857,24	36.879,01	0,00	0,00	4.054.747,69	299.055,28	10.793,14	12.400,00
				0,00	1.674.297,99	0,00	788.530,42		5.213.113,06	1.170.765,37	
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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00	0,00		200,00	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	842.982,49
				158.116,87	0,00	0,00	148.000,00		244.085,64	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	543.519,52	0,00	0,00	32.823,73	1.768.582,93	46.155,00	255.182,50	138.564,07
				48.799,22	349.028,38	0,00	32.823,73		1.885.386,36	255.367,50	
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	327.750,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	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	359.354,56	0,00	0,00	0,00	2.900.988,14	156.318,40	0,00	0,00
				0,00	2.541.633,58	0,00	0,00		2.901.168,33	180,19	
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	5.100,00	0,00	7,31
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		45.892,61	7.866,20	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	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	0,00	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	3.860,00	0,00	0,00	0,00	21.163,92	0,00	0,00	7,76
				37.289,84	0,00	0,00	15.033,77		21.156,16	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	0,00	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	3.843.290,78	697.234,92	0,00	32.823,73	22.564.709,61	1.176.491,98	422.152,87	2.669.042,21
				2.128.309,16	8.585.115,11	0,00	2.080.275,92		21.949.473,85	2.053.806,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.330.378,81	354.876,88	0,00	0,00	3.218.205,62	354.876,88	153.655,51	0,00
				315.653,02	2.745.079,41	0,00	1.098.992,27		3.371.861,13	153.655,51	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	630.391,73	1.253.442,36	422.609,92	0,00	0,00	5.108.323,71	452.382,90	0,00	10.031,09
				25.408,40	3.249.898,02	0,00	0,00		5.108.646,99	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	0,00	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	313.453,05	0,00	0,00	61.112,41	3.097.027,96	111.222,98	0,00	0,00
				80.937,64	1.976.954,95	0,00	61.112,41		3.097.027,96	0,00	
	Total da Atividade		2.318.428,46	3.109.516,44	777.486,80	0,00	61.112,41	11.637.773,54	918.482,76	153.655,51	12.005,12
				421.999,06	7.971.932,38	0,00	1.340.104,68		11.789.778,30	164.009,88	
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	6.952.807,22	1.474.721,72	0,00	93.936,14	34.203.716,13	2.094.974,74	575.808,38	2.682.280,31
				7.548.544,39	16.557.047,49	0,00	3.420.380,60		33.739.252,15	2.217.816,33	
	Total da Secretaria		21.662.786,41	6.952.807,22	1.474.721,72	0,00	93.936,14	34.203.716,13	2.094.974,74	575.808,38	2.682.280,31
				7.548.544,39	16.557.047,49	0,00	3.420.380,60		33.739.252,15	2.217.816,33	
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	359.127,53	0,00	0,00	4.170,45
				10.500,00	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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	41.062,76	1.000,00	0,00	0,00	54.642,40	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	13.579,64	0,00	0,00		54.642,40	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	8.560,74	0,00	0,00	0,00	102.843,76	1.879,04	0,00	23,93
				0,00	90.559,62	0,00	0,00		102.843,80	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	424.692,85	0,00	0,00	0,00	1.548.055,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	623.362,52	0,00	0,00		1.566.418,03	18.362,66	
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	1.339.039,79	0,00	0,00	12.951.801,25	1.500.000,00	160.960,21	24.340,98
				68.700,00	7.132.547,23	0,00	43.278,03		13.487.506,59	560.046,32	
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	4.793.976,25	0,00	0,00	19.853,06
				6.023,75	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	0,00	0,00	832.443,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.001.431,36	5.187,52	
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	200.000,00	0,00	0,00	1.597.281,76	200.000,00	561,68	72.599,64
				0,00	1.352.197,05	0,00	0,00		1.604.000,00	79.317,88	
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	0,00	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	4.139.907,16	1.540.039,79	0,00	0,00	23.860.151,19	1.702.879,04	161.521,89	1.026.597,54
				305.279,64	14.915.309,92	0,00	87.987,76		23.608.547,51	774.993,86	

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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.751.0000	2.548.104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.245,26	6.199,61	0,00	229.575,80
				132.858,92	0,00	0,00	0,00		2.217.380,99	31.711,53	
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	176.850,71	0,00	0,00	9.728,89
				5.500,00	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	60.035,94	0,00	0,00	0,00	97.768,89	779,28	0,00	0,50
				0,00	871,31	0,00	0,00		98.358,35	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	8.438,12	0,00	0,00	0,00	6.917,49	0,00	0,00	6.917,49
				35.794,77	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	761.669,13	0,00	0,00	0,00	2.612.165,89	15.070,12	0,00	23.400,50
				0,00	50.000,00	0,00	204.000,00		2.723.957,07	135.191,68	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000	166.401,68	4.500,00	0,00	0,00	0,00	132.338,52	4.500,00	0,00	0,00
				52.063,16	13.500,00	0,00	0,00		132.338,52	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	2.000,00	0,00	89.962,12
				0,00	786.767,22	0,00	0,00		698.767,22	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	0,00	0,00	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	2.002.770,23	782.415,35	0,00	0,00	7.837.839,47	2.397.900,00	17.584,65	17.184,65
				0,00	782.415,35	0,00	116.100,00		8.131.397,10	310.742,28	
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	0,00	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	3.015.389,86	782.415,35	0,00	0,00	14.507.501,78	2.426.449,01	17.584,65	400.468,14
				447.621,52	1.925.895,16	0,00	688.599,70		14.594.362,35	487.328,71	

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	342.538,48	0,00	0,00	342.538,48
				8.438,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		483.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	342.538,48	0,00	0,00	342.538,48
				8.438,12	0,00	0,00	132.460,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		16.384.076,09	7.155.297,02	2.322.455,14	0,00	0,00	38.710.191,45	4.129.328,05	179.106,54	1.769.604,16
				761.339,28	16.841.205,08	0,00	909.047,46		38.202.909,86	1.262.322,57	
	Total da Secretaria		16.384.076,09	7.155.297,02	2.322.455,14	0,00	0,00	38.710.191,45	4.129.328,05	179.106,54	1.769.604,16
				761.339,28	16.841.205,08	0,00	909.047,46		38.202.909,86	1.262.322,57	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS

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

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

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	400,00	0,00	360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,36	0,00	0,00	1.209,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			7.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,36	400,00	0,00	6.339,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	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	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00
				58,00	0,00	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	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00
				58,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.180,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.120,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	10.600,00	0,00	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	0,00	

Total da Atividade	10.600,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	

12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.0000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,02	0,00	0,00	7.292,02
			0,00	0,00	0,00	3.307,98	0,00		0,00	0,00	

Total da Atividade	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,02	0,00	0,00	7.292,02
			0,00	0,00	0,00	3.307,98	0,00		0,00	0,00	

12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Total da Atividade	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	

12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	4.512,00	0,00	0,00	0,00	481.716,11	4.512,00	25.821,00	25.821,00
			0,00	481.716,11	0,00	0,00	0,00		481.716,11	25.821,00	

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	906.974,56	0,00	0,00	0,00	15.190,14	855.447,02	155.954,16	32.105,20	47.441,42	
			0,00	0,00	0,00	51.527,54		840.110,80	32.105,20		

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.322,38	0,00	0,00	0,00
			0,00	377.322,38	0,00	0,00	0,00		440.867,98	63.545,60	

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.466,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	117.466,00	0,00	0,00	0,00		117.466,00	0,00	

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00		0,00	0,00	

Total da Atividade	1.599.974,56	0,00	4.512,00	0,00	15.190,14	1.831.951,51	160.466,16	57.926,20	73.262,42		
			0,00	976.504,49	0,00	744.527,54	1.880.160,89	121.471,80			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.446,05	0,00	5.301,00	5.301,00
				0,00	58.446,05	0,00	0,00		58.446,05	5.301,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	146.636,95	0,00	28.083,99	0,00	0,00	246.660,86	34.588,84	6.504,85	0,00
				0,00	100.023,91	0,00	0,00		253.165,71	6.504,85	
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	83.420,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	83.420,49		0,00	0,00	
	Total da Atividade		230.057,44	0,00	28.083,99	0,00	83.420,49	407.221,67	34.588,84	11.805,85	5.301,00
				0,00	260.584,72	0,00	83.420,49		424.915,52	22.994,85	
12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.452,50	0,00	11.970,00	11.970,00
				0,00	123.452,50	0,00	0,00		123.452,50	11.970,00	
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	52.739,55	129.379,99	0,00	0,00	129.379,99
				0,00	0,00	0,00	52.739,55		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	293.273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	293.273,91	43.066,44	11.962,10	19.376,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		285.859,75	11.962,10	
	Total da Atividade		475.393,45	0,00	0,00	0,00	52.739,55	723.346,53	43.066,44	23.932,10	160.726,25
				0,00	300.692,63	0,00	52.739,55		604.140,63	41.520,35	
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	2.463.693,04	0,00	0,00	180.548,59
				0,00	759.001,96	0,00	0,00		2.290.230,52	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	3.124.190,89	0,00	0,00	218.592,32
				0,00	823.298,54	0,00	0,00		2.905.598,57	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	77.138,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		733.967,30	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	0,00	9.849,19	0,00	0,00	521,57
				0,00	0,00	0,00	140.150,81		9.327,62	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.704.0000	0,00	0,00	4.574,06	0,00	0,00	4.574,06	4.574,06	0,00	0,00
				0,00	4.574,06	0,00	0,00		4.574,06	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.599.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.693,52	0,00	0,00	19.693,52
				0,00	0,00	0,00	306,48		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	362.883,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.250,00	133,22	
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	74.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.900,00	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	62.000,00	5.819.182,84	300.000,00	0,00	502.147,95
				0,00	3.000.000,00	0,00	2.799.309,00		5.712.079,17	395.044,28	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	0,00	842.734,82	11.326,11	0,00	23.353,95	674.273,48	165.832,59	5.399,40	2.760,70
				126.369,11	11.326,11	0,00	53.418,34		785.055,28	113.542,50	
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	188.635,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		118.933,61	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.704.0000	0,00	684,66	4.408,54	0,00	0,00	5.093,20	5.093,20	0,00	0,00
				0,00	4.408,54	0,00	0,00		5.093,20	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	286.555,94	0,00	11.717,30	11.717,30
				0,00	103.854,75	0,00	67.298,81		287.464,30	12.625,66	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	200.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	311.659,54	62.000,00	0,00	0,00
				0,00	111.659,54	0,00	0,00		311.659,54	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	10.610.262,42	486.387,11	0,00	148.739,83
				2.133.250,00	0,00	0,00	4.582.300,50		11.226.834,19	765.311,60	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	0,00	635.561,68	23.353,95	0,00	20.308,71	568.912,69	380.137,37	0,00	100.681,44
				99.758,62	53.418,34	0,00	20.308,71		468.231,25	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.500.1001	407.421,87	41.398,00	0,00	0,00	0,00	727.093,27	72.878,35	60.543,00	29.062,65
				0,00	278.273,40	0,00	0,00		888.976,62	190.946,00	
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	142.253,20	0,00	0,00	82.253,20
				0,00	127.723,83	0,00	62.896,80		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	50.341,39	0,00	0,00	50.341,39
				0,00	0,00	0,00	22.813,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	306,48	0,00	0,00		306,48	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.896,80	56.640,98	0,00	0,00
				0,00	62.896,80	0,00	0,00		62.896,80	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	744.746,37
				0,00	0,00	0,00	206.349,85		84.655,16	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	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	1.704.0000	0,00	450.366,65	0,00	0,00	0,00	322.668,19	0,00	0,00	0,00
				127.698,46	0,00	0,00	0,00		322.668,19	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	2.981.382,40	105.662,66	0,00	105.662,66	27.965.872,32	1.533.543,66	77.659,70	2.937.588,46
				2.487.076,19	5.395.226,67	0,00	8.129.227,69		26.512.973,19	1.484.689,33	

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	237.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	237.545,60	0,00	0,00	104.305,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.240,24	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	0,00	2.638,70	31.684,88
				0,00	178.197,83	0,00	0,00		352.946,96	16.417,74	
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	0,02
				0,00	417.655,39	0,00	0,00		417.655,39	0,02	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	123.873,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.126,52	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.897,89	0,00	0,00	7.225,00
				0,00	539.897,89	0,00	0,00		539.897,89	7.225,00	
Total da Atividade			1.771.040,49	190.016,27	0,00	0,00	0,00	3.096.807,87	0,00	2.638,70	1.650.583,63
				0,00	1.135.751,11	0,00	0,00		1.469.867,00	23.642,76	

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	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	21.200,00		0,00	0,00

12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	

12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	610.964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.954,86	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.550.0000	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 JURÍDICA	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.313,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	600.000,00	0,00	60.686,47		663.000,00	123.686,47	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.500.1001	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	111.000,00	136.160,04	0,00	0,00	3.432.027,56	335.000,00	0,00	0,00
				0,00	849.160,04	0,00	0,00		3.705.000,00	272.972,44	
	Total da Atividade		2.473.867,52	129.000,00	136.160,04	0,00	0,00	3.432.027,56	335.000,00	0,00	0,00
				0,00	849.160,04	0,00	20.000,00		3.705.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade		129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			129.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	307.000,00	265.759,24	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				400.000,00	427.240,76	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	282.895,77	3.184.714,47	0,00	0,00	0,00	8.193.680,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.726.070,31	0,00	0,00	8.193.680,55	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.959,36	0,00	0,00	301.959,36
				0,00	301.959,36	0,00	0,00	301.959,36	301.959,36		
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS 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	9.095.639,91	0,00	0,00	901.959,36
				400.000,00	5.455.270,43	0,00	106.040,76	9.495.639,91	1.301.959,36		

12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,85	0,00	0,00	3.203,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	37.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.116,50	0,00	0,00	37.116,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,85	0,00	0,00	3.203,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	37.100,00	0,00	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		267.624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.624,20	0,00	0,00	167.624,20
			100.000,00	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.729,90	0,00	1.881,00	1.881,00
			0,00	21.729,90	0,00	0,00	0,00		23.610,90	3.762,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	146.636,95	0,00	0,00	0,00	19.677,02	112.563,46	13.866,33	1.881,00	18.764,75	
			0,00	0,00	0,00	34.073,49		95.679,71	1.881,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.732,56	0,00	0,00	0,01	
			0,00	16.732,56	0,00	0,00		19.687,55	2.955,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120,70	0,00	0,00	0,00	
			0,00	17.120,70	0,00	0,00		17.120,70	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	88.863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88.863,57	0,00	0,00	88.863,57	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade		235.500,52	0,00	0,00	0,00	19.677,02	257.010,19	13.866,33	3.762,00	109.509,33	
			0,00	55.583,16	0,00	34.073,49		156.098,86	8.598,00		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.783,17	0,00	0,00	64.108,21	6.783,17	0,00	0,00
				0,00	15.577,12	0,00	0,00		65.544,71	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	
Total da Atividade			151.174,63	0,00	6.783,17	0,00	0,00	195.829,63	6.783,17	0,00	102.643,54
				0,00	44.655,00	0,00	0,00		94.622,59	1.436,50	

12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	265.577,07	0,00	8.302,67	0,00	0,00	670.113,84	8.302,67	0,00	0,00
				0,00	404.536,77	0,00	0,00		762.519,91	92.406,07	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.398,53	28.644,26	0,00	0,00
				0,00	82.398,53	0,00	0,00		111.042,79	28.644,26	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	20.000,00	0,00	16.334,94	0,00	0,00	496.439,39	7.679,77	0,00	8.655,17
				0,00	476.439,39	0,00	0,00		557.679,77	69.895,55	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.722,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	79.722,32	0,00	0,00		95.231,05	15.508,73	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	74.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.719,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	2.707.648,35	0,00	0,00	0,00	16.334,94	2.231.208,96	212,50	0,00	594.880,45
				0,00	0,00	0,00	476.439,39		1.681.812,50	45.483,99	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.530,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	317.530,92	0,00	0,00		450.409,38	132.878,46	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.0000	525.649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	525.649,12	0,00	0,00	525.649,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.457,26	0,00	0,00		1.457,26	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	1.745.067,20	0,00	0,00	0,00	1.745.067,20	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	24.637,61	0,00	16.334,94	6.149.587,54	44.839,20	0,00	1.129.184,74
				0,00	1.362.085,19	0,00	551.158,79		5.405.219,86	384.817,06	

12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.553.0000	84.978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	84.978,37		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	39.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.214,04		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	98.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	98.607,69		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	805.996,49	0,00	0,00	0,00	994.304,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	188.308,49	0,00	0,00		994.304,98	0,00	
	Total da Atividade		222.800,10	805.996,49	0,00	0,00	0,00	994.304,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	188.308,49	0,00	222.800,10		994.304,98	0,00	
	Total da Unidade		44.756.449,15	9.301.936,07	305.839,47	0,00	293.024,80	58.318.901,71	2.172.553,80	177.724,55	7.515.462,46
				3.753.692,49	19.050.902,26	0,00	11.036.693,28		54.650.104,86	3.846.665,61	

0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.258,12	0,00	0,00	0,00
				14.741,88	0,00	0,00	0,00		285.377,76	119,64	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	2.726.070,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	190.758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	150.602,03	0,00	0,00	150.602,03
				40.156,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.546.0000	0,00	0,00	780.067,60	0,00	0,00	780.067,60	515.001,00	0,00	265.066,60
				0,00	780.067,60	0,00	0,00		515.001,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.009,48	0,00	0,00	10.591,82
				0,00	2.673.009,48	0,00	0,00		2.673.009,48	10.591,82	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.187,00	0,00	0,00	0,00
				190.016,27	481.903,27	0,00	231.700,00		481.903,27	421.716,27	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.542.0000	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	108.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	4.024.828,69	0,00	780.067,60	0,00	0,00	4.821.981,51	515.001,00	0,00	826.260,45
		244.914,50	4.407.837,63	0,00	3.365.770,31		4.428.148,79	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	27.042.634,95	0,00	0,00	670.919,33
			0,00	10.000.000,00	0,00	0,00		27.345.360,98	973.645,36	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	0,00	0,00	3.191.132,77	0,00	0,00	6.922.132,77	3.191.592,30	0,00	0,00
			0,00	6.922.132,77	0,00	0,00		6.922.592,30	459,53	
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	155.000,00	24.343.073,72	108.177,52	0,00	6.509.291,63
			1.745.067,20	0,00	0,00	19.673.860,77		18.143.221,91	309.439,82	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	10.611.525,02	0,00	0,00	0,00	380.525,02	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.111.525,02		6.500.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.258.746,72	0,00	155.000,00	0,00	0,00	4.913.746,72	200.000,00	0,00	19,85
			0,00	2.655.000,00	0,00	0,00		4.913.726,87	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	6.772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.772,34		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	8.387.481,93	527.366,45	0,00	0,00	0,00	9.560.146,71	0,00	0,00	0,96
			0,00	645.298,33	0,00	0,00		9.560.145,75	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	183.893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	693.037,05	0,00	0,00	0,00
			0,00	509.143,64	0,00	0,00		726.000,00	32.962,95	
Total da Atividade		84.253.056,06	527.366,45	3.346.132,77	0,00	535.525,02	79.974.771,92	3.499.769,82	0,00	7.180.231,77
			1.745.067,20	20.731.574,74	0,00	23.792.158,13		74.111.047,81	1.316.507,66	

12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	226.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	175.921,00	0,00	0,00	116.921,00
			0,00	0,00	0,00	50.459,60		59.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	17.513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.013,67	0,00	0,00	513,67
			0,00	6.500,00	0,00	0,00		23.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	234.388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	19.293,59
			0,00	0,00	0,00	198.388,69		36.000,00	19.293,59	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	2.060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.060,43		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	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	1.540.0000	376.702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	174.622,03	0,00	5.399,40	5.399,40
				10.378,82	0,00	0,00	191.701,16		174.622,03	5.399,40	
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	539.317,62	111.969,85	0,00	0,00	0,00	7.718.765,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.067.478,13	0,00	0,00		8.136.420,99	417.655,39	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.880,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.818.880,00	0,00	0,00		1.818.880,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12,00	0,00	12.000,00		12,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	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	1.544.0000	0,00	40.156,35	0,00	0,00	0,00	52.156,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		52.156,35	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	1.704.0000	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	4.234,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.234,00	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	238.684,17	0,00	0,00	0,00
				11.205,00	134.428,41	0,00	0,00		249.889,17	11.205,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	1.380.910,00	138.850,00	0,00	0,00	1.519.760,00	138.850,00	0,00	0,00
				0,00	138.850,00	0,00	0,00		1.519.760,00	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	1.547.649,02	138.850,00	0,00	0,00	13.616.990,36	143.084,00	5.399,40	142.918,68
				21.583,82	10.851.299,06	0,00	511.271,71		13.927.625,06	453.553,38	

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.905,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	96.325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	96.325,11		0,00	0,00	
Total da Atividade			287.935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	287.935,11		0,00	0,00	

12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	10.302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.478,24	0,00	0,00	823,91		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	59.752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59.752,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	56.556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56.556,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	56.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56.756,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	95.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.810,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			279.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				182.544,38	0,00	0,00	96.633,91		0,00	0,00	

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.500.1001	0,00	0,00	0,00	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	1.540.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	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	2.136,00	22.650,24
				0,00	135.125,65	0,00	0,00		135.125,65	22.650,24	
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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	326.850,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	326.850,75	0,00	0,00		326.850,75	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	216.509,32	95.650,00	0,00	0,00	312.159,32	145.859,32	0,00	0,00
				0,00	95.650,00	0,00	0,00		312.159,32	0,00	
	Total da Atividade		283.399,17	216.509,32	95.650,00	0,00	0,00	2.001.002,52	145.859,32	2.136,00	22.650,24
				8.756,83	1.784.493,20	0,00	274.642,34		2.003.869,32	25.517,04	

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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	212.000,00	886.934,06	0,00	294,68	3.321.601,58	967.578,26	0,00	0,00
				0,00	3.109.896,26	0,00	294,68		3.321.601,58	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	1.769.292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.804,37	0,00	1.775.097,01		1.260.000,00	1.260.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	0,00	864.558,25	294,68	0,00	0,00	2.441.807,86	294,68	0,00	0,00
				0,00	1.769.587,32	0,00	192.337,71		2.441.807,86	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	1.679.012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.679.012,02		170.000,00	170.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	255.063,98	703.393,86	0,00	0,00	0,00
				614.749,81	1.679.012,02	0,00	360.868,35		703.393,86	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	1.458.758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.458.758,17		860.000,00	860.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	421.948,85	986.600,00	0,00	0,00	0,00
				50.209,32	1.458.758,17	0,00	421.948,85		986.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	90.198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	90.198,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.198,66	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	6.922.081,61	1.076.558,25	887.228,74	0,00	677.307,51	7.543.601,96	967.872,94	0,00	0,00
		664.959,13	8.023.058,14	0,00	7.813.136,91		10.833.601,96	3.290.000,00	

12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	0,00
			897.221,93	0,00	0,00	273.165,77			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.905,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			47.605,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	1.783.906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.783.906,37	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	192.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			192.650,24	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	0,00
			3.318.601,10	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Total da Atividade		6.609.260,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			6.335.794,64	0,00	0,00	273.165,77			0,00	0,00	

12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	3.090,65	0,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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
			47.905,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	8.756,83	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	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	0,00
			8.756,83	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	8.756,83	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	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	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%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	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	5.501.333,04	5.247.929,11	0,00	1.212.832,53	110.091.898,27	5.271.587,08	7.535,40	8.172.361,14
				9.389.643,47	45.798.262,77	0,00	36.593.446,52		107.437.542,94	5.518.005,81	
	Total da Secretaria		149.531.841,60	14.803.269,11	5.553.768,58	0,00	1.505.857,33	168.410.799,98	7.444.140,88	185.259,95	15.687.823,60
				13.143.335,96	64.849.165,03	0,00	47.630.139,80		162.087.647,80	9.364.671,42	

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	356.000,00	0,00	0,00	0,00	1.324.797,31	0,00	0,00	0,00
				13.432,47	35.700,00	0,00	304.000,00		1.381.553,81	56.756,50	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80.755,26	0,00	0,00	0,00	216.716,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	31.333,81	0,00	0,00		216.716,55	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	77.983,79	0,00	0,00	0,00
				3.350,02	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	1.382,40	0,00	0,00	1.382,40
				2.341,00	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	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	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	
Total da Atividade			1.695.263,12	436.755,26	0,00	0,00	0,00	1.665.465,64	0,00	0,00	22.780,09
				206.455,26	151.049,05	0,00	411.146,53		1.702.808,68	60.123,13	

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	20.106,34	0,00	0,00	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		0,00	0,00	

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade		42.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.915.968,58	437.304,17	0,00	0,00	0,00	689.178,02	0,00	0,00	2.633,49
				79.022,51	0,00	0,00	1.585.072,22				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.162.119,10	263.969,94	125.465,74	0,00	0,00	4.190.620,42	125.465,74	0,00	0,00
				483.542,04	125.465,74	0,00	877.392,32				
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	269.306,23	0,00	0,00	7.761,23
				258.509,51	12.683,38	0,00	0,00				
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627,48	0,00	0,00	11.727,48
				90.000,00	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	0,00	0,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	940,91	4.388,86	4.388,86	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	940,91		4.388,86	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	563.536,53	294.662,94	0,00	0,00	0,00	858.199,47	0,00	0,00	11.097,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		848.663,63	1.561,93	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	174.255,02	1.512,74	0,00	0,00	0,00	1.876,56	0,00	0,00	363,82
				74.291,20	400,00	0,00	100.000,00		1.512,74	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	176.306,12	12.642,12	0,00	0,00	593.700,54	95.096,94	42.149,06	0,00
				109.145,53	12.642,12	0,00	2.007.959,70		667.780,07	74.079,53	
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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.0000	0,00	0,00	227.884,03	0,00	0,00	227.884,03	227.884,03	0,00	0,00
				0,00	227.884,03	0,00	0,00		227.884,03	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.705.0000	0,00	0,00	274.947,49	0,00	0,00	274.947,49	249.947,49	0,00	25.000,00
				0,00	274.947,49	0,00	0,00		249.947,49	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	405,12	0,00	0,00	405,12
				6.900,00	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	26.000,00	309.000,00	0,00	0,00	1.230.471,58	309.000,00	490,44	490,44
				0,00	804.471,58	0,00	0,00		1.230.471,58	490,44	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.111.059,65	251.095,20	103.852,50	0,00	0,00	1.367.238,47	115.396,87	312.118,47	311.003,80
				467.068,88	103.852,50	0,00	631.700,00		1.415.654,29	359.419,62	
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	695.181,07	100.000,00	0,00	595.181,07
				219.640,03	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	7.660,11	47.893,18	0,00	7.654,03	0,00
				10.726,71	50,00	0,00	7.660,11		55.547,21	7.654,03	
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	672,19	23.771,00	0,00	0,00	153,97
				80.184,29	0,00	0,00	672,19		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	3.368,91	42.012,90	0,00	0,00	0,00
				396.850,31	0,00	0,00	592.704,91		42.012,90	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	348.137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89,18	0,00	0,00	89,18
				33.559,36	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			18.019.846,25	1.450.851,11	1.053.791,88	0,00	12.642,12	11.834.165,14	1.227.179,93	362.412,00	1.808.564,87
				3.676.713,07	1.966.669,31	0,00	5.926.488,46		10.587.646,71	562.046,44	

15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	321,60
				3.332,00	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	321,60	0,00	0,00	321,60	
			3.332,00	0,00	0,00	24.427,92	0,00	0,00			

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	0,00	249.863,78	0,00	0,00	0,00	249.863,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	249.863,78	0,00		
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	2.187.639,68	0,00	0,00	2.187.639,68
				354.987,32	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		249.863,78	0,00	0,00	0,00	6.604.783,12	0,00	0,00	6.187.639,68
				634.169,76	167.279,66	0,00	249.620,13	696.325,88	279.182,44		

15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	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	312,11	312,11
				0,00	1.213.000,00	0,00	0,00		1.213.000,00	312,11	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	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			1.991.974,86	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.212.658,63	0,00	312,11	1.984.286,97	
				8.000,00	1.225.183,77	0,00	0,00		1.228.683,77	312,11		
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000	348.510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	155.084,81	0,00	62,97	62,97
					0,00	47.242,72	0,00	240.667,97	155.084,81	62,97		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.700.0000	406.317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	406.317,52	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS 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		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			2.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.195,51	0,00	2.035,16	2.035,16
					0,00	212.195,51	0,00	0,00	212.195,51	2.035,16		
Total da Atividade			2.407.463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.882,99	0,00	2.098,13	1.644.700,80	
				10.033,72	259.438,23	0,00	646.985,49		367.280,32	2.098,13		
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS 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	27.265,68	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS 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												
3.3.2.9.0.21.00.00.0000JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1.500.0000	979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	9,06
					970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS 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		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.706.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS 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	2.006.127,78	0,00	0,00	2.006.127,78	
					970,00	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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.497.517,52	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	465,30	0,00	0,00	465,30
				1.620.561,61	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	
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	15.317,89	0,00	0,00	15.317,89
				317.680,00	332.997,89	0,00	0,00		332.997,89	332.997,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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	25.000,00	307.997,89	0,00	34.706,61	9.706,61
				0,00	332.997,89	0,00	25.000,00		332.997,89	34.706,61	
	Total da Atividade		323.866,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	637.181,78	0,00	34.706,61	338.890,50
				317.680,00	665.995,78	0,00	35.000,00		665.995,78	367.704,50	

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	1.700.0000	441.445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.567.962,43	0,00	721.121,09	721.121,09
				0,00	14.538.317,88	0,00	411.801,42		16.568.587,96	2.721.746,62	
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	227.884,03	9.292,44	0,00	237.176,47	9.292,44
				0,00	237.176,47	0,00	227.884,03		237.176,47	237.176,47	
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	36.101,05	2.723.447,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.101,05	36.101,05	
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	668.659,25	668.659,25
				0,00	2.279.000,00	0,00	0,00		2.943.000,00	1.332.659,25	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	249.947,49	52,51	0,00	250.000,00	52,51
				0,00	250.000,00	0,00	249.947,49		250.000,00	250.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.997,62	0,00	397.380,55	397.380,55
				0,00	400.997,62	0,00	0,00		400.997,62	397.380,55	
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	68.918,17	5.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.918,17	68.918,17	
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	381.166,31	381.166,31
				0,00	2.077.604,11	0,00	0,00		2.077.604,11	381.166,31	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.247.817,62	665.364,78	0,00	0,00	0,00	1.031.034,98	0,00	0,00	0,00
				1.590.520,15	1.005.446,10	0,00	1.297.073,37		2.551.264,57	1.520.229,59	
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	665.364,78	0,00	0,00	477.831,52	32.565.841,46	0,00	2.760.522,89	13.406.423,70
				1.590.520,15	21.759.688,00	0,00	2.337.774,87		26.104.795,77	6.945.378,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.451.0011.1052 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	27,60	0,00	0,00	27,60
				600,00	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	28,20	0,00	0,00	28,20
				3.227,60	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	39,94	0,00	0,00	39,94
				4.800,00	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	39,94	0,00	0,00	39,94
				47.087,16	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

15.451.0011.2087 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 REPAVEMNTAÇÃO 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	
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	9.500.000,00	0,00	0,00	6,01
				0,00	9.500.000,00	0,00	0,00		9.509.263,49	9.269,50	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	10.467.380,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.794.448,27	0,00	0,00	7.294.454,28
		44.255,20	9.500.000,00	0,00	3.128.676,84		9.509.263,49	9.269,50	

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS 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

3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	29.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.915,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Total da Atividade	29.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS

3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS 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	0,00	97.906,22		0,00	0,00		

Total da Unidade	68.194.710,50	2.806.334,93	1.053.791,88	0,00	515.473,64	81.470.470,27	1.227.179,93	3.160.051,74	38.833.784,13
		8.400.437,80	35.695.303,80	0,00	16.825.441,16		50.862.800,40	8.226.114,26	

Total da Secretaria	68.194.710,50	2.806.334,93	1.053.791,88	0,00	515.473,64	81.470.470,27	1.227.179,93	3.160.051,74	38.833.784,13
		8.400.437,80	35.695.303,80	0,00	16.825.441,16		50.862.800,40	8.226.114,26	

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL 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	

3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS 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
			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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.800,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade	26.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	158.616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	114.516,77	0,00	0,00	1.738,27
				44.100,00	0,00	0,00	0,00		145.000,00	32.221,50	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.0000	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	809.094,40	110.913,89	5.096,50	0,00	0,00	925.104,79	5.096,50	0,00	0,00
				0,00	5.096,50	0,00	0,00		995.940,30	70.835,51	
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	265.000,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00		315.000,00	50.000,00	
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	107.599,08	0,00	0,00	34.094,46
				121.762,24	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	151.914,64	68.606,48	0,00	0,00	0,00	220.521,12	0,00	0,00	1.934,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		223.695,53	5.109,05	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.069,49	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	474,22	0,00	0,00	0,00	804,22	473,22	0,00	1,00
				24.297,60	0,00	0,00	10.000,00		803,22	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	259,77	0,00	0,00	259,77
				6.070,00	0,00	0,00	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	398.848,22	0,00	0,00	0,00	756.036,73	11.428,91	0,00	112.641,72
				173.612,20	222.290,65	0,00	0,00		941.125,51	297.730,50	
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	1.191.964,93	5.096,50	0,00	0,00	2.846.148,90	16.998,63	0,00	155.882,62
				490.808,14	380.035,07	0,00	124.667,46		3.146.440,54	456.174,26	

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	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
				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
				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	34.627,60	0,00	0,00	
Total da Atividade			103.882,80	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
18.541.0021.2017 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		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	1.500.0000	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		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		57.340,31	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		0,00	0,00	
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		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		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		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	
	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		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		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	1.500.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	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	0,00	
		18.989,31	0,00	0,00	12.659,56	0,00	0,00				
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	139.255,09	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	23.495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23.495,96	0,00	0,00	23.495,96	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade	162.751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23.495,96	0,00	0,00	23.495,96		
		0,00	0,00	0,00	139.255,09	0,00	0,00				
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	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			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	
			6.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade	31.648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
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	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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FOTOVOLTAÍCA											
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	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	1.322.306,18	5.096,50	0,00	0,00	3.503.487,28	16.998,63	0,00	218.221,00
				1.526.735,12	1.465.407,59	0,00	510.081,67		4.336.440,54	1.051.174,26	
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	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	1.759.0000	34.431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145,96	0,00	0,00	15.145,96
				19.285,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	237.925,13	11.731,47	0,00	0,00	0,00	18.363,47	0,00	0,00	921,31
				94.043,13	0,00	0,00	137.250,00		17.442,16	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	191.160,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		296.000,00	2.411,56	
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	584.250,79	0,00	0,00	273.220,19
				148.901,95	0,00	0,00	137.250,00		313.442,16	2.411,56	
Total da Unidade			858.671,27	11.731,47	0,00	0,00	0,00	584.250,79	0,00	0,00	273.220,19
				148.901,95	0,00	0,00	137.250,00		313.442,16	2.411,56	
Total da Secretaria			3.611.261,57	1.334.037,65	5.096,50	0,00	0,00	4.087.738,07	16.998,63	0,00	491.441,19
				1.675.637,07	1.465.407,59	0,00	647.331,67		4.649.882,70	1.053.585,82	

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	100.964,00	0,00	0,00	0,00	1.544.911,12	0,00	562,06	562,06
				212.581,68	18.984,34	0,00	2.755.816,35		1.567.045,00	22.695,94	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	557,73	557,73
				0,00	151.000,00	0,00	0,00		151.000,00	557,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	4.502.657,21	294.961,24	0,00	0,00	0,00	2.827.636,04	0,00	6,00	6,00
				401.267,59	149.504,42	0,00	1.718.219,24		2.900.630,81	73.000,77	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00	2.389,88	2.389,88
				0,00	272.000,00	0,00	0,00		272.000,00	2.389,88	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	707.515,05	0,00	0,00	0,00	37.000,00	453.890,84	0,00	0,00	900,57
				54.058,87	0,00	0,00	199.565,34		459.816,82	6.826,55	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00
				0,00	4.770,00	0,00	0,00		4.770,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	213.055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.228,17	0,00	0,00	0,00
				191.569,43	0,00	0,00	6.257,87		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	654.558,04	0,00	0,00	0,00	1.808.691,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.517,41	0,00	0,00		1.859.650,24	50.958,39	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.1002	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00
				0,00	51.200,00	0,00	0,00		51.200,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.112,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	44.112,77	0,00	0,00		44.112,77	0,00	
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	11.168,00	25.505,82	0,00	0,00	12.453,05
				6.985,72	0,00	0,00	17.168,00		17.000,00	3.947,23	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.700,00	306,96	606,96
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		2.700,00	306,96	
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	13.800,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	25.859,54		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	719.735,90	2.000,00	0,00	0,00	3.195.371,12	2.000,00	124.383,93	124.383,93
				25.000,00	201.878,76	0,00	0,00		3.280.329,24	209.342,05	
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	11.174,30	12.781,70	57.072,36
				78.444,70	0,00	0,00	0,00		125.562,38	12.781,70	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	199.706,14	0,00	0,00	0,00	2.000,00	139.446,09	0,00	0,00	35.489,25
				58.260,05	0,00	0,00	2.000,00		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	1.030.879,02	0,00	0,00	0,00	4.653.746,06	600.000,00	153.096,06	11.146,73
				141.949,33	3.764.816,37	0,00	0,00		6.600.000,00	1.957.400,67	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500.1002	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	1.500.1002	3.769.652,90	279.645,46	37.000,00	0,00	0,00	3.021.598,20	303.600,00	122.896,90	97.896,90
				12.208,00	37.000,00	0,00	1.052.492,16		4.490.698,43	1.566.997,13	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	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	199.706,14	163.446,28	11.168,00	0,00	0,00	1.012.813,12	14.768,00	4.098,50	4.098,50
				0,00	649.660,70	0,00	0,00		1.032.553,02	23.838,40	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				46.185,54	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	6.244,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		163,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				49.659,54	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	11.860,00	0,00	0,00	0,00	11.860,00	0,00	0,00	5.930,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.930,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	649.845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,48	0,00	0,00	6.251,48
				494.090,00	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	146.593,18	23.212,50	10.131,65	53.617,59
				153.500,00	0,00	0,00	0,00		144.562,50	51.586,91	
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	287.900,12	72.455,00	0,00	205.895,62
				152.628,11	0,00	0,00	0,00		82.004,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				440.528,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			19.865.237,30	3.277.630,71	532.138,00	0,00	50.168,00	20.060.039,07	1.508.879,80	431.211,37	721.790,52
				2.528.916,79	5.376.444,77	0,00	5.930.356,92		23.320.878,86	3.982.630,31	

10.122.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	58.260,05	0,00	0,00	0,00	58.260,05	58.260,05	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.260,05	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002	44.320,00	210.100,00	0,00	0,00	0,00	1.384.835,08	104.100,00	41.645,89	41.645,89
				0,00	1.130.415,08	0,00	0,00		1.384.835,08	41.645,89	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		2.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	490.000,00	0,00	0,00		490.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.1002	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101,82	6.000,00	0,00	101,82
				60.266,94	0,00	0,00	1.831,24		8.000,00	0,00	
Total da Atividade			114.520,00	268.360,05	0,00	0,00	0,00	1.941.196,95	168.360,05	41.645,89	41.747,71
				60.266,94	1.620.415,08	0,00	1.831,24		1.941.095,13	41.645,89	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				74.585,46	0,00	0,00	14.163,44	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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS 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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			61.940,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		507.275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.096,97	0,00	0,00	432.178,68		0,00	0,00	

10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	949.939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	95.392,28	0,00	0,00	95.392,28
				854.546,79	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	48.800,00	53.395,82	0,00	0,00	0,00	108.608,51	0,00	0,00	0,00
				470,40	23.000,00	0,00	16.116,91		111.000,00	2.391,49	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	756,80	756,80
				0,00	19.000,00	0,00	0,00		19.000,00	756,80	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.300.225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	56.646,38	0,00	0,00	4.158,58
				1.243.579,40	0,00	0,00	0,00		54.000,00	1.512,20	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	634.460,33	150.467,20	0,00	0,00	0,00	487.298,07	0,00	0,00	0,00
				111.744,19	0,00	0,00	185.885,27		495.800,00	8.501,93	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	963,26	963,26
				0,00	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00	963,26	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	300.093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,96	0,00	0,00	5.018,96
				295.074,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	46.152,87	0,00	0,00	46.152,87
				3.506,67	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	13.173,50	2.440,78	0,00	0,00	0,00	5.318,33	0,00	0,00	0,00
				10.260,31	59,22	0,00	94,86		5.500,00	181,67	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	110,27	110,27
				0,00	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	110,27	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	18.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,11	0,00	0,00	18.155,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.700,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	1.542.835,72	10.000,00	0,00	0,00	0,00	34.075,00	10.000,00	0,00	0,00
				1.439.286,82	0,00	0,00	79.473,90		50.000,00	15.925,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	399.946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				399.946,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	100.000,00	201.117,07	0,00	0,00	0,00	312.672,92	30.289,60	0,00	0,00
				0,00	12.155,85	0,00	600,00		312.672,92	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	2.973,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.000,00		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	54.285,85	0,00	21.589,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		110.870,99	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	417.420,87	141.500,00	0,00	2.973,75	1.476.757,15	236.075,45	1.830,33	225.755,86
				4.378.115,04	176.715,07	0,00	311.470,94		1.281.343,91	30.342,62	

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	1.797,60	85.582,57	0,00	0,00	85.582,57
				12.619,83	0,00	0,00	1.797,60		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	68.363,10	0,00	0,00	0,00	130.402,18	0,00	0,00	0,00
				1.284,00	67.698,82	0,00	4.375,74		135.500,00	5.097,82	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	428,00	428,00
				0,00	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00	428,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.534,97	0,00	0,00	36.785,45
				148.465,03	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	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	0,00	102.560,99	0,00	0,00	0,00	201.321,88	0,00	0,34	0,34
				500,00	99.772,66	0,00	511,77		214.410,85	13.089,31	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	833,53	833,53
				0,00	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00	833,53	
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	27.687,13	0,00	0,00	0,00
				981,59	20.668,72	0,00	0,00		48.000,00	20.312,87	
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	50.082,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.000,00	16.082,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	0,00	28.713,96	0,00	0,00	0,00	58.725,73	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.011,77	0,00	0,00	60.279,88	1.554,15		
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		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00
				51,77	0,00	0,00	0,00	100,00	51,77		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	2.000,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	1.309,00	2.000,00	0,00	0,00	7.589,45	2.000,00	0,00	0,00
				16,61	6.297,06	0,00	0,00	16.609,85	9.020,40		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	58.737,11	0,00	0,00	0,00	0,00	58.737,11	0,00	4.000,00	58.737,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	14.850,00	39.826,74	4.000,00	0,00	0,00	60.537,22	11.000,00	34.000,00	32.000,00
				15.335,43	22.079,46	0,00	883,55	124.124,10	95.586,88		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	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	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,56	0,00	0,00	0,00
				630,22	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	248.873,79	41.000,00	0,00	1.797,60	919.509,74	48.000,00	41.261,87	405.652,93
				179.884,48	283.298,27	0,00	7.568,66	685.124,68	171.267,87		
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	1.678,84	2.321,16	0,00	0,00	2.321,16
				0,00	0,00	0,00	1.678,84	0,00	0,00		
	Total da Atividade		161.084,73	0,00	0,00	0,00	1.678,84	2.321,16	0,00	0,00	2.321,16
				143.202,44	0,00	0,00	15.561,13	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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			
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.230,00	0,00	0,00	66.230,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade		209.945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209.945,40	0,00	0,00	209.945,40	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	826.143,10	30.970,31	138.655,66	0,00	0,00	1.315.733,28	140.000,00	552,62	0,00	
			0,00	458.619,87	0,00	0,00	1.323.325,96	7.592,68			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	1.115.132,30	38.813,44	78.794,43	0,00	0,00	1.226.974,51	80.000,00	888,91	0,00	
			0,00	193.288,52	0,00	120.259,75	1.235.844,43	8.869,92			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	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			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00	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	1.600.0000	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	217.450,09	0,00	0,00	2.588.153,54	220.000,00	1.441,53	0,00	
			29.300,00	697.354,14	0,00	120.259,75	2.604.616,14	16.462,60			
10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0006.2079 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	
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	29.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.800,00	0,00	100,00		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	29.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.800,00	0,00	44.358,17		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				120.046,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				49.659,54	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				119.076,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		318.782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				288.782,24	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	21.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.061,14	0,00	0,00	21.061,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	21.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.061,14	0,00	0,00	21.061,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28.081,52	0,00	0,00	28.081,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			99.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99.803,80	0,00	0,00	99.803,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	463.000,00	307.000,00	276,18	976,88
				0,00	463.000,00	0,00	0,00		463.000,00	976,88	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.884.336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	951.717,27	0,00	65,00	468,19
				1.987.140,49	63.867,47	0,00	9.346,67		978.386,34	27.137,26	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	3.685.827,11	640.232,61	0,00	0,00	0,00	2.091.154,78	0,00	150.000,00	210.359,70
				886.237,56	2.034,67	0,00	1.350.702,05		2.055.688,68	174.893,60	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	2.467.574,04	0,00	0,00	2.467.574,04	2.468.462,43	888,39	0,00
				0,00	2.467.574,04	0,00	0,00		2.468.462,43	888,39	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	4.409.166,72	0,00	0,00	0,00	1.515,24	817.289,13	0,00	4.000,00	74.079,87
				2.645.324,80	0,00	0,00	946.552,79		786.192,96	42.983,70	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	4.250.823,85	2.685.643,71	0,00	0,00	521.185,82	4.943.359,78	0,00	1.817.462,43	800.087,01
				496.189,60	50.450,49	0,00	1.547.368,67		6.010.719,58	1.867.446,81	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	60.107,00	0,00	0,00	60.107,00	60.107,00	0,00	0,00
				0,00	60.107,00	0,00	0,00		60.107,00	0,00	
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	132.524,56	0,00	0,00	72.524,56
				532.307,15	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	70.662,72	0,00	0,00	0,00	563.809,55	0,00	0,00	0,00
				339.873,62	71.616,25	0,00	339.490,00		574.920,83	11.111,28	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	3.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2.500.1002	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	281.000,00	31.000,00	0,00	0,00
				0,00	281.000,00	0,00	0,00		281.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	986.765,70	9.677,39	0,00	0,00	0,00	1.358.383,09	0,00	0,00	7.823,52
				60,00	362.000,00	0,00	0,00		1.582.011,08	231.451,51	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	235.456,50	426.195,22	0,00	0,00	0,00	955.914,43	0,00	0,00	45.587,16
				207.072,56	501.335,27	0,00	0,00		995.632,35	85.305,08	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	52,54	52,54
				0,00	13.000,00	0,00	0,00		13.000,00	52,54	
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	41.164,25	0,00	0,00	0,00	109.265,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	65.596,55	0,00	2.994,84		119.500,00	10.234,04	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.926.798,93	464.456,41	31.412,59	0,00	4.726,54	1.458.135,45	35.788,43	98.841,24	88.520,08
				794.397,36	389.368,01	0,00	528.090,54		1.486.615,53	117.895,03	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	0,00	43.443,58	53.118,84	0,00	0,00	118.936,82	53.118,84	310,28	310,28
				0,00	75.493,24	0,00	0,00		118.936,82	310,28	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3130	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600.3110	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00
				0,00	702,00	0,00	0,00		702,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	135.629,30	141.949,33	1.515,24	0,00	0,00	265.593,87	156.918,94	0,00	0,00
				13.500,00	1.515,24	0,00	0,00		266.488,74	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	0,00	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	1.600.0000	50.724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	88.243,26	5.207,10	8.513,60	3.306,50
				0,00	37.519,23	0,00	0,00		93.450,36	8.513,60	
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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	3.517.709,01	333.154,15	142.349,51	0,00	22.798,82	3.633.002,06	210.700,00	88.110,55	9.311,73
				429.257,55	457.403,78	0,00	246.007,33		5.191.788,50	1.568.098,17	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3110	0,00	578.890,70	225.756,41	0,00	51.000,53	615.943,66	344.805,97	49.777,50	0,00
				64.833,13	308.882,66	0,00	206.996,57		780.630,14	164.686,48	
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	26.535,22	0,00	0,00	26.532,27
				939.893,27	0,00	0,00	367.610,32		2,95	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	382.901,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.093,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	651.693,48	0,00	1.600,00	0,00	0,00	157.898,27	1.600,00	0,00	0,00
				199.947,74	1.600,00	0,00	295.447,47	178.823,34	20.925,07		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.3110	0,00	733.057,39	117.299,79	0,00	0,00	856.263,22	139.000,00	706,74	706,74
				0,00	123.205,83	0,00	0,00	868.350,46	12.793,98		
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	507.485,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	506.485,37	0,00	0,00	507.485,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	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	615.269,90	88.780,70	0,00	0,00	995.738,45	148.953,20	0,00	0,00
				0,00	238.588,29	0,00	0,00	995.738,45	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	67.540,00	0,00	0,00	0,00	357.158,50	67.540,00	0,00	0,00
				0,00	271.463,39	0,00	0,00	357.158,50	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	139.697,37	30.852,98	0,00	0,00	29.438,98
				0,00	0,00	0,00	139.697,37	1.414,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	57.986,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	42.013,20	0,00		
Total da Atividade			26.971.046,65	6.851.337,36	3.581.216,12	0,00	740.924,32	25.576.018,06	4.083.903,91	2.219.004,45	2.041.409,15
				9.536.034,83	7.353.808,78	0,00	6.064.139,90	27.880.312,61	4.345.703,70		

10.301.0006.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.513,62	0,00	728,35	64.129,91
				0,00	0,00	0,00	94.486,38		530.000,00	8.616,29	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.640,00	0,00	0,00		6.640,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	398.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,95	0,00	0,00	0,00
				110.289,32	0,00	0,00	281.465,73		6.369,95	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	622,00	622,00
				0,00	57.000,00	0,00	0,00		57.000,00	622,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	3.000.000,00	1.460.931,85	0,00	0,00	0,00	4.659.664,87	0,00	0,05	4,59
				0,00	480.486,38	0,00	281.753,36		4.703.500,00	43.839,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.642,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.002.160,00	0,00	518,00		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	973.476,05	0,00	0,00	0,00	2.737.152,45	293.390,80	0,00	0,00
				0,00	569.301,40	0,00	0,00		2.743.946,45	6.794,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	495.471,21	0,00	0,00	495.471,21	497.500,00	2.239,53	210,74
				0,00	495.471,21	0,00	0,00		497.500,00	2.239,53	
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	14.000,00	14.000,00
				0,00	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00	14.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	50.474,22	0,00	0,00	0,00	94.537,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	44.063,44	0,00	0,00		95.817,47	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	0,00	0,00	0,00	2.679.446,41	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.051.753,36	0,00	0,00		2.679.446,41	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.1002	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.0000	159.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63.063,34	0,00	0,00	0,00	103.063,34	0,00	0,00	2.078,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.200,00	10.215,37	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.200,00	410,90	210,90
				0,00	11.000,00	0,00	0,00		11.200,00	410,90	
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	3.375.638,51	563.471,21	0,00	0,00	12.611.501,51	859.090,80	18.000,83	241.256,85
				220.578,65	3.731.875,79	0,00	946.059,14		12.459.280,28	89.035,62	
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	853,02
				0,00	0,00	0,00	999,91		30.000,00	1.950,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	395,60	395,60
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	395,60	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	0,00	5.752,05	0,00	0,00	0,00	17.420,68	0,00	0,00	395,60
				0,00	11.764,23	0,00	95,60		17.600,00	574,92	
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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	38.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,48	0,00	0,00	182,00
				25.497,24	0,00	0,00	6.645,08		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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	1.195,96	1.195,96
				0,00	42.000,00	0,00	0,00		42.000,00	1.195,96	
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	0,00	0,00	0,00	123.967,30	0,00	0,00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	69.950,55	134.456,68	0,00	0,00	0,00	221.729,67	0,00	0,00	1.273,39
				0,00	17.322,44	0,00	0,00		230.000,00	9.543,72	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	139.307,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39.405,64	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00	96.901,65		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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	3.628,08	3.000,00	0,00	0,00	220,38	5.882,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	745,72		8.200,00	2.317,64	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00
				0,00	776,00	0,00	0,00		776,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	166.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	160.585,34	0,00	6.000,00	158.615,60
				0,00	0,00	0,00	6.014,42		12.000,00	10.030,26	
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	2.500.1002	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	15.070,17	52.941,39	0,00	0,00	0,00	94.595,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	26.584,12	0,00	0,00		101.654,29	7.058,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
				0,00	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	36.844,17	26.000,00	0,00	0,00	0,00	86.167,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.322,00	0,00	14.998,46		123.500,00	37.332,29	
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	2.500.1002	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	882,86	882,86
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	882,86	
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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	4.766,42
				0,00	0,00	0,00	3.945,55		5.000,00	1.448,67	
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	156,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.972,86		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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.3210	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
				0,00	6.500,00	0,00	0,00		6.500,00	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	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
				0,00	5.200,00	0,00	0,00		700,00	700,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	9.000,00	5.763,21	0,00	0,00	0,00	34.590,65	1.118,95	4.655,06	7.178,63
				0,00	19.827,44	0,00	0,00		53.512,97	26.100,95	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	4.805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,75	0,00	0,00	4.805,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.492,57	0,00	1.400,00		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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	52.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52.329,42	1.400,00	1.400,00	48.995,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.273,78	8.940,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	3.000,00	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	312.284,18	72.276,00	0,00	220,38	1.039.764,53	74.794,95	14.529,48	262.057,28
				98.280,99	287.327,85	0,00	355.565,70		901.246,41	123.539,16	

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	60.605,80	0,00	0,00	60.605,80
				0,00	0,00	0,00	9.598,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	34.783,23	0,00	0,00	0,00	55.581,23	0,00	13.395,00	13.395,00
				0,00	20.798,00	0,00	0,00		55.581,23	13.395,00	
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	34.783,23	0,00	0,00	0,00	572.584,34	0,00	13.395,00	491.492,22
				0,00	20.798,00	0,00	9.598,00		94.487,12	13.395,00	

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	0,00	
Total da Atividade			99.853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	43.719,12	0,00	0,00	43.719,12
				56.133,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

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	48.299,54	0,00	0,00	48.299,54
				1.360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		63.700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62.340,30	0,00	0,00	62.340,30
				1.360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	575.998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	510.106,85	0,00	195,00	78.488,12
				27.998,50	0,00	0,00	37.893,63		446.000,00	14.381,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	238.182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201.226,39	0,00	0,00	36.956,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	978,40	978,40
				0,00	45.000,00	0,00	0,00		45.000,00	978,40	
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	995.004,63	0,00	2.855,56	94.318,73
				0,00	326.516,34	0,00	33.397,50		1.191.600,00	290.914,10	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	129.655,41	60.540,07	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	33.000,00	0,00	61.695,48		176.500,00	15.500,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	2.341,14	2.341,14
				0,00	84.000,00	0,00	0,00		84.000,00	2.341,14	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	191.047,19	0,00	0,00	0,00	100.000,00	91.047,19	0,00	0,00	24.079,25
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		92.000,00	25.032,06	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.314,22	0,00	15.000,00	15.000,00
				0,00	20.314,22	0,00	0,00		20.314,22	15.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00
				0,00	798,00	0,00	0,00		798,00	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	208.926,85	0,00	0,00	0,00	372.965,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	94.717,97	0,00	0,00		375.858,72	2.893,13	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.1002	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
				0,00	27.500,00	0,00	0,00		27.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.808,15	7.812,75	0,00	0,00	0,00	19.982,27	0,00	0,00	229,37
				0,00	9.361,37	0,00	0,00		23.100,00	3.347,10	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	2.600.0000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	157,15	157,15
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	157,15	
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	1.000,00	15.892,22	59.811,61
				90.000,00	0,00	0,00	0,00		297.379,83	114.552,60	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	63.221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	60.099,22	0,00	0,00	0,00
				53.122,03	50.000,00	0,00	0,00		108.162,98	48.063,76	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.834,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.092,99	0,00	5.258,54		35.092,99	5.258,54	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.3210	0,00	0,00	45.340,38	0,00	0,00	45.340,38	45.340,38	0,00	0,00
				0,00	45.340,38	0,00	0,00		45.340,38	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	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	99.421,81	0,00	0,00	0,00	290.305,44	36.500,00	87.444,90	111.187,32
				0,00	131.023,66	0,00	0,00		432.437,48	253.319,36	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.745,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	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	1.621.3210	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.246,00	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	543.077,14	204.638,38	0,00	100.000,00	3.133.760,65	242.138,38	124.864,37	483.090,79
				400.846,84	989.364,93	0,00	275.201,15		3.456.032,55	805.362,69	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	245.915,49	25.000,00	0,00	0,00	0,00	259.548,60	0,00	0,00	0,00
				11.493,54	4.125,92	0,00	3.999,27		264.672,00	5.123,40	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	462,03	462,03
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	462,03	
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	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	128.280,33	56.724,61	0,00	0,00	0,00	198.740,76	0,00	0,00	0,00
				732,54	19.000,00	0,00	4.531,64		212.000,00	13.259,24	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	8.267,46	0,00	0,00	8.267,46	9.000,00	1.732,54	1.000,00
				0,00	8.267,46	0,00	0,00		9.000,00	1.732,54	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	126.551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	126.551,74	0,00	3.101,22	91.914,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	10.363,05	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	15.437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.821,15	0,00	15.000,00	15.000,00
				0,00	3.383,40	0,00	0,00		18.821,15	15.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	514,00	514,00	0,00	0,00
				0,00	514,00	0,00	0,00		514,00	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	15.000,00	19.901,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.000,00	27.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.1002	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	4.778,35	11.031,51	0,00	0,00	0,00	45.063,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.031,64	0,00	778,35		45.063,15	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,74	0,00	0,00	5.339,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	9.785,70	9.785,70
				0,00	4.745,30	0,00	0,00		22.900,41	9.785,70	
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	73.057,06	0,00	15.423,17	15.423,17
				163.248,34	0,00	0,00	2.250,11		76.000,00	18.366,11	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	163.199,04	0,00	2.016,00	0,00	0,00	65.948,16	2.016,00	1.920,00	1.920,00
				50.000,00	2.016,00	0,00	49.266,88		65.948,16	1.920,00	
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	5.807,81	0,00	0,00	5.798,29
				31.036,36	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	50.948,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.131,36	0,00	0,00		50.948,36	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	403,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	403,12		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.136.646,92	139.416,50	35.797,46	0,00	403,12	1.059.378,35	36.530,00	62.424,66	267.423,09
				256.510,78	107.215,08	0,00	67.389,37		895.876,75	103.921,49	

10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	238.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	216.152,24	0,00	0,00	216.152,24
			0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	25.171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.171,05	0,00	0,00	25.171,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

10.302.0023.2111 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.205,34	0,00	0,00	8.794,66		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.205,34	0,00	0,00	8.794,66		0,00	0,00	

10.302.0024.1063 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	264.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	264.920,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	202.786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.600,00	0,00	0,00	199.186,81		0,00	0,00	
Total da Atividade			467.706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.600,00	0,00	0,00	464.106,81		0,00	0,00	

10.302.0024.1064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.0000	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59.651,70	0,00	0,00	6.578,30	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			187.737,09	0,00	0,00	10.952,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.054,84	0,00	0,00	191,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	63.580,80	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	33.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.601,08	0,00	0,00	10.513,92	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	132.460,00	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	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			614.194,71	0,00	0,00	91.817,09	0,00	0,00			

10.302.0024.2110 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	88.748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76.697,63	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.307,63	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	1.086,03	0,00	0,00	1.086,03
				83.158,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		84.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,03	0,00	0,00	1.086,03
				83.158,53	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	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	101.988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99.988,97	0,00	0,00	4.576,97
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		99.812,00	4.400,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	55.502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.437,26	0,00	0,00	0,00
				38.465,12	0,00	0,00	2.600,00		15.000,00	562,74	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	40,00	40,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	40,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	676.544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	522.296,56	0,00	0,00	181.676,34
				115.524,16	0,00	0,00	38.723,87		363.420,72	22.800,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	219.818,34	0,00	0,00	0,00	500,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				43.818,34	25.500,00	0,00	21.500,00		220.500,00	40.500,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	505,93	505,93
				0,00	62.000,00	0,00	0,00		62.000,00	505,93	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
				0,00	1.380,00	0,00	0,00		1.380,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	27.232,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27.232,66	0,00	0,00	10.789,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.478,36	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	4.000,00	4.000,00
				0,00	2.960,50	0,00	0,00		5.379,23	4.000,00	
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	2.500.1002	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00
				0,00	22.200,00	0,00	0,00		22.200,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	97.183,20	97.949,04	0,00	0,00	0,00	195.323,40	0,00	0,00	738,33
				0,00	191,16	0,00	0,00		216.746,58	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	32.000,00	32.000,00
				0,00	47.885,89	0,00	0,00		47.885,89	32.000,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	953,77	953,77
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	953,77	
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	64.006,28	0,00	346,11	799,88
				0,00	33.077,11	0,00	0,00		67.000,00	3.793,60	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	18.155,11	103.959,61	0,00	0,00	0,00	196.712,21	0,00	16.080,61	31.864,08
				0,00	74.597,49	0,00	0,00		235.855,87	71.007,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	46.313,25	653,31	2.000,00	0,00	0,00	92.995,93	2.000,00	0,00	323,91
				62.637,71	108.667,08	0,00	0,00		158.402,88	65.730,86	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.3210	0,00	0,00	45.323,91	0,00	0,00	45.323,91	45.323,91	0,00	0,00
				0,00	45.323,91	0,00	0,00		45.323,91	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	73.862,76	0,00	0,00	0,00
				3.423,52	42.000,00	0,00	0,00		73.862,76	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,84	0,00	0,00	0,00
				9.277,16	16.000,00	0,00	0,00		16.000,00	9.277,16	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	68.348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	68.348,62	15.000,00	19.869,72	39.901,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.883,18	98.436,26	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	79.544,93	0,00	6.600,00	0,00	0,00	24.010,72	6.600,00	5.251,48	5.251,48
				40.228,79	26.694,58	0,00	42.000,00		80.483,18	61.723,94	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	13.736,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.994,00	1.575,55	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	1.737,56	0,00	0,00	0,00
				661,44	2.100,00	0,00	0,00		2.698,00	960,44	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.621.3210	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	9.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,55	0,00	0,00	9.077,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	19.330,16	0,00	0,00	0,00	18.730,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.330,16		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.543.112,62	228.450,39	155.503,91	0,00	19.230,16	1.919.181,94	171.103,91	79.047,62	397.108,62
				316.036,24	616.549,32	0,00	152.894,15		1.971.492,54	449.419,22	

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	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	103.590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00
					22.000,00	0,00	51.990,89		33.000,00	3.400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	20.065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	7.534,71	0,00	12.600,01		17.000,00	3.000,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	1.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	338.539,28	0,00	0,00	0,00	26.930,84	126.212,22	0,00	0,00	59.501,34
				13.849,42	0,00	0,00	198.477,64		73.000,00	6.289,12	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	32.930,08	20.673,78	0,00	0,00	0,00	126.932,59	0,00	548,59	548,59
				70,24	74.367,55	0,00	968,58		136.000,00	9.616,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	14.581,54	0,00	0,00	14.581,54	15.000,00	818,46	400,00
				0,00	14.581,54	0,00	0,00		15.000,00	818,46	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
				0,00	1.875,00	0,00	0,00		1.875,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	244.025,96	0,00	0,00	0,00	111.400,00	65.085,96	0,00	0,00	25.461,68
				67.540,00	0,00	0,00	111.400,00		50.237,15	10.612,87	
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	4.000,00	4.000,00
				0,00	5.398,12	0,00	0,00		5.398,12	4.000,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	34.708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34.708,28	0,00	0,00	34.708,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.1002	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
				0,00	1.100,00	0,00	0,00		1.100,00	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	23.843,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.000,00	17.524,03	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	0,00	25.261,59	0,00	0,00	0,00	51.428,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	26.166,79	0,00	0,00		51.428,38	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,86	0,00	0,00	2.669,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	247.229,78	355.819,15	111.400,00	0,00	0,00	1.120.798,95	366.709,90	48.822,15	47.430,75
				0,00	517.750,02	0,00	0,00		1.147.398,87	74.030,67	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	24.259,32	61.500,00	0,00	0,00	11.500,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				195,83	130.000,00	0,00	35.563,49		180.000,00	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	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	1.621.3210	0,00	0,00	25.134,00	0,00	0,00	25.134,00	25.134,00	0,00	0,00
				0,00	25.134,00	0,00	0,00		25.134,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	9.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,55	0,00	0,00	9.077,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	23.156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.656,62	0,00	0,00	6.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	27.934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.404,87	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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.615.804,18	32.577,63	0,00	0,00	0,00	1.492.869,33	50.000,00	17.422,37	79.200,00
				0,00	67.863,09	0,00	223.375,57		1.571.533,22	157.863,89	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	534.454,34	0,00	11.500,00	0,00	0,00	321.858,42	11.500,00	0,00	0,00
				111.685,05	11.500,00	0,00	112.410,87		475.263,26	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	13.362,45	51.174,92
				0,00	355.640,92	0,00	6.207,19		340.266,44	42.007,63	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	225.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	247.023,53	0,00	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	1.621.3210	0,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00	86.200,00	0,00	0,00
				0,00	86.200,00	0,00	0,00		86.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	71.552,47	44.000,00	22.000,00	0,00	0,00	248.578,00	22.000,00	0,00	0,00
				0,00	133.025,53	0,00	0,00		256.000,00	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	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	0,01	0,00	0,00	0,00
				0,01	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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	220.531,12	188.730,78	26.930,84	0,00	0,00	436.192,74	5.320,38	1.059,90	197.551,72
				0,00	26.930,84	0,00	0,00		239.700,92	1.059,90	
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	2.710.3210	0,00	0,00	20.073,00	0,00	0,00	20.073,00	20.073,00	0,00	0,00
				0,00	20.073,00	0,00	0,00		20.073,00	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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.3210	0,00	0,00	174.309,22	0,00	0,00	174.309,22	174.309,22	0,00	0,00
				0,00	174.309,22	0,00	0,00		174.309,22	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.600.3110	0,00	126.592,07	3.407,93	0,00	0,00	196.529,25	70.000,00	45.780,02	45.780,02
				0,00	69.937,18	0,00	0,00		200.000,00	49.250,77	
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	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	132.460,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	77.642,86	0,00	0,00	60,00
				32.817,14	0,00	0,00	22.000,00		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	732,54	0,00	0,00	732,54	57.472,71	0,00	0,00	0,00
				305.448,54	0,00	0,00	732,54		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	0,00	146.782,30
				0,00	246.207,19	0,00	0,00		320.000,00	220.575,11	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.590,00		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	1.215.887,54	507.511,53	0,00	172.563,38	6.444.903,93	1.038.221,50	132.813,94	1.071.708,07
				864.840,13	2.404.573,54	0,00	1.209.266,93		6.474.347,83	1.101.151,97	
10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.514.883,16	1.260.125,00	0,00	0,00	0,00	4.183.478,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.415.154,54	0,00	6.683,73		4.200.000,00	16.521,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	862.709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	684,75	0,00	0,00	0,00
				381.904,51	0,00	0,00	480.120,36		684,75	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	584,91	584,91
				0,00	460.000,00	0,00	0,00		460.000,00	584,91	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	69.100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.100,51		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.400.612,82	1.117.712,78	0,00	0,00	0,00	3.173.061,20	0,00	6.073,46	6.073,46
				0,00	654.735,60	0,00	0,00		3.204.656,36	37.668,62	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	94.827,20	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	595.672,80	0,00	500,00		1.108.500,00	18.500,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	419.000,00	420.000,00	2.277,18	1.277,18
				0,00	419.000,00	0,00	0,00		420.000,00	2.277,18	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	399.946,24	77.531,30	0,00	0,00	0,00	653.621,54	0,00	37.286,07	37.286,07
				0,00	176.144,00	0,00	0,00		706.144,00	89.808,53	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	191.134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	152.522,46	0,00	100.000,00	100.000,00
				38.611,55	0,00	0,00	0,00		152.522,46	100.000,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	533,97	0,00	0,00	533,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	440.528,23	801.700,70	0,00	0,00	0,00	1.453.930,21	0,00	0,00	40,00
				17.753,52	241.454,80	0,00	12.000,00		1.478.109,56	24.219,35	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.1002	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	9.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.118,00	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	2.600.0000	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
				0,00	14.300,00	0,00	0,00		14.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.649,20	27.029,68	0,00	0,00	0,00	115.319,71	0,00	134,31	674,20
				0,00	85.640,83	0,00	0,00		120.200,00	5.554,49	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	2.600.0000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	963,77	963,77
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	963,77	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	399.946,24	30.000,00	0,00	0,00	0,00	392.946,24	34.237,90	26.760,69	43.043,15
				0,00	0,00	0,00	37.000,00		430.415,43	80.840,98	
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	252.282,21	0,00	0,00	0,00
				174.023,16	285.674,08	0,00	41.313,58		471.444,06	219.161,85	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	232.005,87	80.221,45	4.114,00	3.892,55
				7.994,13	80.000,00	0,00	0,00		240.221,45	12.108,13	
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	1.621.3210	0,00	0,00	768,60	0,00	0,00	768,60	768,60	0,00	0,00
				0,00	768,60	0,00	0,00		768,60	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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	134.027,38	0,00	0,00	0,00	9.107,84	3.330,58	0,00	0,00	3.330,58
				55.829,86	0,00	0,00	74.866,94		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	132.460,00	142.333,93	9.107,84	0,00	0,00	381.561,55	50.726,72	20.389,03	8.590,95
				0,00	113.148,12	0,00	6.380,50		528.370,73	155.071,49	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	184.588,98	0,00	20.000,00	0,00	2.175,39	181.550,39	20.000,00	37.457,42	37.457,42
				54.600,00	132.292,55	0,00	80.731,14		304.075,34	159.982,37	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	36.482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31.431,13	0,00	6.948,14	6.948,14
				19.568,87	14.517,18	0,00	0,00		51.000,00	26.517,01	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.3210	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	33.106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27.106,38	0,00	0,00	11.923,93
				1.000,00	0,00	0,00	5.000,00		19.758,00	4.575,55	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	5.303,98	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	7.363,78	0,00	3.259,80		9.794,00	4.490,02	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.621.3210	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	380.723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	251.623,19	0,00	0,00	251.623,19
				104.100,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.474.526,67	4.017.633,39	960.176,44	0,00	11.283,23	13.886.761,44	1.118.454,67	242.988,98	618.747,71
				877.320,00	5.158.422,33	0,00	886.500,95		14.271.491,57	1.003.477,84	

10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.222.322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,20	0,00	0,00	0,00
				1.468.961,24	0,00	0,00	750.014,24		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.710.071,83	0,00	0,00	75.803,32		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	0,00	463,34	0,00	0,00	0,00
				242.211,36	0,00	0,00	355.427,58		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.351,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				197.379,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.612,48	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	1,92	0,00	0,00	1,92
				0,00	0,00	0,00	1.600,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	999.340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				563.760,66	0,00	0,00	435.579,46		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				137.674,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.720.173,55	0,00	0,00	147.366,69		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				77.556,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				33.106,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	1.067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,96	0,00	0,00	1.067,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.600.0000	59.178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	59.178,03	0,00	0,00	59.178,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			11.811.192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	64.058,45	0,00	0,00	60.247,91
				9.622.046,71	0,00	0,00	2.125.087,55		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	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	964,73	964,73
				0,00	223.000,00	0,00	0,00		223.000,00	964,73	
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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.243.194,22	150.187,00	0,00	0,00	0,00	1.831.756,79	0,00	281,51	1.064,91
				0,00	438.375,57	0,00	0,00		1.844.351,20	13.659,32	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				195.604,67	0,00	0,00	50.134,15		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	85.666,91	0,00	0,00	85.666,91	86.000,00	833,09	500,00
				0,00	85.666,91	0,00	0,00		86.000,00	833,09	
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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	779.136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	814.754,51	0,00	0,00	500,00
				0,00	35.617,92	0,00	0,00		843.511,20	29.256,69	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	249.209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
				29.209,35	0,00	0,00	0,00		244.000,00	24.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	337.540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	309.933,23	0,00	0,00	9.272,80
				79.597,67	51.990,49	0,00	0,00		322.453,32	21.792,89	
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	51.551,56	0,00	30.000,00	30.000,00
				3.215,68	0,00	0,00	0,00		51.551,56	30.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.1002	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
				0,00	25.800,00	0,00	0,00		25.800,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	288.380,29	138.869,35	0,00	0,00	0,00	433.493,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.244,27	0,00	0,00		434.080,30	586,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	18.745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.745,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	398,05	398,05
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	398,05	
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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.669,86	4.942,47	0,00	0,00	0,00	12.522,29	0,00	0,00	329,76
				0,00	4.909,96	0,00	0,00		14.100,00	1.907,47	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.735,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	89.394,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.224,28	6.241,00	
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	318,39	0,00	0,00	0,00
				94.881,05	0,00	0,00	0,00		318,39	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	6.248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.248,61	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	603.924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	423.924,17	21.000,00	18.299,79	365.366,45
				30.000,00	0,00	0,00	150.000,00		211.179,18	152.621,46	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				114.312,84	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	1.621.3210	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	9.077,55	395,68	600,00	0,00	0,00	10.940,01	600,00	0,00	0,00
				0,00	1.466,78	0,00	0,00		13.476,00	2.535,99	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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	294.394,50	337.066,91	0,00	0,00	4.811.474,98	359.400,00	51.777,17	539.351,16
				577.027,46	1.111.164,89	0,00	214.415,66		4.562.838,42	290.714,60	

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	39.129,29	15.870,00	0,00	15.870,00	15.870,00
				0,00	0,00	0,00	39.129,29		15.870,00	15.870,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	99.853,06	124.598,54	15.735,00	0,00	3,92	247.566,68	53.272,00	10.148,92	10.145,00
				0,00	23.119,00	0,00	3,92		249.436,60	12.014,92	
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	42.561,50	0,00	0,00	118.362,76	42.561,50	8.537,20	8.537,20
				10.484,82	42.561,50	0,00	0,00		122.578,48	12.752,92	
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	36.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	36.844,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	146.897,68	254.956,80	267.768,78	0,00	0,00	529.236,00	251.178,28	0,00	0,00
				140.387,26	267.768,78	0,00	0,00		529.236,00	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	241.971,04	140.387,26	0,00	0,00	0,00	539.576,39	140.387,26	0,00	0,00
				1.781,91	159.000,00	0,00	0,00		539.576,39	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.0000	5.900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	519.942,60	326.065,28	0,00	75.977,38	1.450.611,83	487.399,04	34.556,12	34.552,20
				153.536,76	492.449,28	0,00	105.981,87		1.456.697,47	40.637,84	

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	41.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				351.160,04	0,00	0,00	48.786,20		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	51.091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48.831,59	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	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	15.735,00	544.594,92	30.000,00	0,00	182.142,65
				48.933,98	0,00	0,00	15.735,00		379.500,00	17.047,73	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	351.930,83	0,00	0,00	0,00	0,00	314.444,16	0,00	0,00	0,00
				37.486,67	0,00	0,00	0,00		334.500,00	20.055,84	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000	0,00	0,00	26.925,12	0,00	0,00	93.925,12	28.000,00	508,47	0,00
				0,00	93.925,12	0,00	0,00		95.000,00	1.074,88	
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	116.630,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.238,21	190,57	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	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	161.151,02	0,00	0,00	0,00	283.964,95	0,00	5.076,18	5.076,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		288.242,84	9.354,07	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	4.043,22	29.757,08	0,00	0,00	0,00	43.800,30	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	30.000,00	0,00	0,00		63.800,30	20.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
				0,00	20.500,00	0,00	0,00		20.500,00	0,00	
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	1.199,70
				0,00	36.393,95	0,00	0,00		36.393,95	1.199,70	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,40	0,00	0,00	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	774,03	0,00	0,00	0,00
				2.873,17	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	162.715,02	0,00	12.646,03	157.520,89
				100.000,00	0,00	0,00	0,00		17.840,16	12.646,03	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	12.864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,25	0,00	1.547,56	1.547,56
				0,00	3.008,46	0,00	0,00		18.267,75	3.942,06	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	52.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52.584,32	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	30.121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.121,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				817,14	0,00	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	4.599,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.799,05		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.432.680,73	190.908,10	51.925,12	0,00	61.736,25	2.032.447,47	83.000,00	20.778,24	844.536,31
				712.808,64	194.247,53	0,00	72.580,25		1.275.210,95	87.299,79	

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	37.806,03	0,00	0,00	0,00
				42.193,97	0,00	0,00	0,00		56.000,00	18.193,97	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	398.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				398.125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	440,00	440,00
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	440,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.100.000,00	771.551,21	0,00	0,00	0,00	1.730.741,85	0,00	0,00	0,00
				809,36	0,00	0,00	140.000,00		1.756.600,00	25.858,15	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	1.194.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.560,00	78.000,00	1.000,00	1.000,00
				270.815,00	0,00	0,00	0,00		937.460,00	14.900,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	1.055,38	1.055,38
				0,00	158.000,00	0,00	0,00		158.000,00	1.055,38	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	4.129,07	0,00	0,00	0,00	6.189,97	0,00	0,00	0,00
				892,58	2.953,48	0,00	0,00		7.168,90	978,93	
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	1.500,00	1.500,00
				1.500,00	3.000,00	0,00	0,00		1.500,00	1.500,00	
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	154.532,99	0,00	0,00	154.532,99
				84.342,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	500.000,00	536.154,07	0,00	0,00	0,00	922.668,95	0,00	0,00	0,00	
			2.013,24	8.794,66	0,00	120.266,54	922.668,95	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.0000	159.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.250,00	0,00	0,00	159.250,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
			0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.000,00	37.892,98	0,00	0,00	0,00	41.323,05	0,00	0,00	0,00	
			1.569,93	0,00	0,00	0,00	44.000,00	2.676,95			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	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			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.500,00	724,30	224,30	
			0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.500,00	724,30			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - 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			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	1.349.727,33	180.500,00	0,00	0,00	4.412.822,84	259.000,00	4.719,68	572.752,67	
			802.261,09	195.248,14	0,00	260.266,54	3.906.397,85	66.327,68			

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	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	428.315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	425.635,10	0,00	0,00	349.811,33
				1.541,27	0,00	0,00	1.139,56		79.000,00	3.176,23	
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	16.977,11	0,00	0,00	0,00
				11.000,00	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	2.600.0000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	550,40	550,40
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	550,40	
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	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	0,00	2.601,94	853.755,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		330.000,00	27.030,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	393.069,70	11.000,00	0,00	0,00	0,00	160.887,13	0,00	0,00	0,00
				238.816,22	0,00	0,00	4.366,35		171.000,00	10.112,87	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.0000	0,00	0,00	53.904,61	0,00	0,00	53.904,61	55.000,00	2.095,39	1.000,00
				0,00	53.904,61	0,00	0,00		55.000,00	2.095,39	
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	2.500.1002	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	100.834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99.634,95	0,00	0,00	58.886,98
				0,00	0,00	0,00	1.200,00		41.456,55	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				4.328,10	0,00	0,00	3.907,90		10.000,00	10.000,00	
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	2.500.1002	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600.0000	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
				0,00	12.400,00	0,00	0,00		12.400,00	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	476.035,05	0,00	30.000,00	384.730,18
				0,00	0,00	0,00	131.730,56		121.304,87	30.000,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	145,63	145,63
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	145,63	
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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.973,80	1.230,08	0,00	0,00	0,00	5.203,88	0,00	0,00	398,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	1.194,18	
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	3.688,44	0,00	0,00	0,00
				398,06	0,00	0,00	0,00		4.200,00	511,56	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	237.584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	237.584,68	0,00	0,00	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	28.108,09	2.000,00	0,00	0,00	45.161,94	2.000,00	2.177,03	2.177,03
				0,00	9.334,98	0,00	0,00		51.264,22	8.279,31	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	16.908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
				5.208,02	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	1.000,00	6.000,00	90.021,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.520,55	24.427,07	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	7.718,87	2.025,88	4.000,00	0,00	0,00	27.833,06	10.675,00	8.000,03	3.325,03
				1,00	18.089,31	0,00	0,00		53.556,35	29.048,32	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	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	2.669,86	569,78	0,00	0,00	0,00	5.879,12	0,00	0,00	2.400,00
				0,00	2.639,48	0,00	0,00		8.400,00	4.920,88	
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	3.132,04	1.200,00	0,00	0,00
				42.123,88	0,00	0,00	0,00		4.756,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				29.037,67	0,00	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	17.480,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.480,96		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	85.778,71	85.304,61	0,00	17.480,96	2.920.672,70	95.275,00	61.570,42	2.009.389,63
				332.454,22	137.560,23	0,00	197.600,36		1.074.150,50	162.867,43	

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	48.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.591,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		184.754,85	0,00	0,00	0,00	48.591,60	136.163,25	0,00	0,00	136.163,25
				0,00	0,00	0,00	48.591,60		0,00	0,00	
	Total da Unidade		110.893.232,39	23.441.328,65	7.993.541,06	0,00	1.305.628,97	110.232.679,51	11.089.627,46	3.597.861,95	12.301.452,72
				33.580.293,85	31.294.631,02	0,00	21.816.218,70		110.859.919,57	12.928.692,78	
	Total da Secretaria		110.893.232,39	23.441.328,65	7.993.541,06	0,00	1.305.628,97	110.232.679,51	11.089.627,46	3.597.861,95	12.301.452,72
				33.580.293,85	31.294.631,02	0,00	21.816.218,70		110.859.919,57	12.928.692,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	569.679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	249.668,28	0,00	0,00	21.047,78
				285.743,33	12.191,70	0,00	46.460,00		230.734,70	2.114,20	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.301.804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.503,94	2.359,49	0,00	78.997,20
				646.748,17	0,00	0,00	565.552,59		1.023.126,26	12.619,52	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	523.137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	243.137,43	0,00	0,00	19.597,73
				280.000,00	0,00	0,00	0,00		224.986,10	1.446,40	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86.944,18	0,00	0,00	9.036,04
				0,00	84.710,14	0,00	0,00		77.908,14	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,41	0,00	0,00	4.840,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,60	0,00	0,00	4.627,60
				30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	39.627,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,18	0,00	0,00	5.939,18
				0,00	0,00	0,00	390,59		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	179.467,79	16.000,00	0,00	0,00	0,00	143.246,88	500,00	3,20	3.897,38
				0,00	67.914,64	0,00	120.135,55		168.518,82	29.169,32	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	163.457,18	8.776,62	0,00	0,00	0,00	204.233,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.000,00	0,00	0,00		208.641,97	4.408,17	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	17.127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,63	0,00	0,00	3.327,63
				0,00	0,00	0,00	13.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	43.191,42	20.046,88	0,00	0,00	0,00	69.578,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.339,78	0,00	0,00		74.531,20	4.953,12	
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	17.966,00	85.986,06	4.058,64	19.576,85	25.808,99
				24.060,28	0,00	0,00	40.006,60		101.926,93	41.749,86	
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	167.398,58	0,00	0,00	0,00	762.117,83	24.488,01	3.928,28	28.143,87
				21.687,56	154.372,71	0,00	91.049,92		830.878,74	96.904,78	
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	1.113,23	17.966,00	0,00	0,00	206.396,13	22.813,00	4.922,55	75,55
				0,00	141.240,45	0,00	0,00		222.382,58	16.062,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	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	1.000,00	226,00	608,92
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		3.500,00	226,00	
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	393.335,31	17.966,00	0,00	17.966,00	3.623.664,14	55.219,14	28.656,88	257.784,89
				1.288.239,34	598.769,42	0,00	969.395,25		3.577.135,44	211.256,19	

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	2.872,31	0,00	0,00	2.872,31
				15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	7.340,38	0,00	0,00	7.340,38
				15.000,00	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	200.691,26	0,00	0,00	884,81
				10.000,00	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	26.400,00	0,00	0,00	0,00	41.506,35	0,00	0,00	2.545,06
				5.000,00	0,00	0,00	0,00		39.561,29	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	6.000,00	0,00	1.570,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42.153,13	0,00	0,00	3.017,53
				0,00	7.525,53	0,00	0,00		61.000,00	21.864,40	
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	14.627,60	0,00	0,00	6.492,03
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		13.200,00	5.064,43	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.0000	4.095,74	897,00	0,00	0,00	0,00	6.721,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.729,05	0,00	0,00		6.721,79	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
PESSOA JURÍDICA											
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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	0,00	9.753,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.439,95	1.300,00	
	Total da Atividade		294.520,77	27.297,00	0,00	0,00	0,00	366.817,77	6.000,00	0,00	31.917,28
				35.000,00	89.254,58	0,00	9.254,58		371.729,32	36.828,83	
08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,04	0,00	0,00	1.719,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.811,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,09	0,00	0,00	4.811,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.913,07	0,00	0,00	22.913,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	831,88	0,00	0,00		831,88	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.244.0016.2093 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	1.317,29	0,00	0,00	0,00
				199,03	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	3.765,75	0,00	0,00	0,00
				8.334,25	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	2.204.620,00	0,00	0,00	0,00
				185.140,00	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	150.678,10	0,00	0,00	0,00
				49.321,90	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	1.857.624,30	0,00	0,00	0,00
				57.548,40	2.032.234,60	0,00	157.061,90		2.084.422,70	226.798,40	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	607.800,00	0,00	0,00		607.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	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	
				300.543,58	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,00	0,00	0,00	7.364,00
				0,00	0,00	0,00	192.636,00		0,00	0,00	
				Total da Atividade		200.000,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	192.636,00	0,00	0,00		
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.790,62		0,00	0,00	
				3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000		261.754,88	0,00	
				0,00	39.500,00	0,00	28.934,88	272.320,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.800,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	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	0,00	430.797,15		0,00	0,00	
Total da Atividade		430.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	430.797,15		0,00	0,00	

08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	685.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	685.075,07	0,00	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	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	469.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	469.974,65	0,00	0,00	447.490,64
			0,00	0,00	0,00	0,00		22.484,01	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇO 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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000	59.481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59.481,64	0,00	0,00	59.481,64
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		1.463.372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.372,28	0,00	0,00	1.393.753,44
			0,00	0,00	0,00	0,00		69.618,84	0,00	

08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,08	0,00	0,00	2.885,08
				2.010,23	0,00	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	9.223,82	0,00	0,00	9.223,82
				40.822,47	0,00	0,00	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	219.440,21	0,00	0,00	219.440,21
				42.832,70	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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	420.632,31	17.966,00	0,00	17.966,00	11.085.177,76	61.219,14	28.656,88	2.178.258,39
				1.681.615,62	6.167.240,14	0,00	6.311.449,01		9.836.323,97	929.404,60	
1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0016.8012 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.723,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.627,60		0,00	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	3.800,00	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	1.530,48	0,00	0,00	1.530,48
				169.745,82	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	253.823,64	0,00	0,00	108.302,29
				0,00	0,00	0,00	19.518,24		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	19.391,35	0,00	0,00	690,09
				0,00	19.391,35	0,00	0,00		19.391,35	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	9.893,44	0,00	7.832,07
				0,00	0,00	0,00	2.382,00		53.783,78	13.997,85	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	15.000,00	0,00	0,00	4.240,20
				25.000,00	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	2.877,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.844,40	1.721,40	
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	3.588,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.588,00	0,00	0,00		3.588,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	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		0,00	443,99	
	Total da Atividade		731.486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	471.219,48	9.893,44	0,00	193.156,98
				194.745,82	20.979,35	0,00	86.500,24		354.436,04	76.373,54	
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	5.464,00	0,00	0,00	0,00	150.950,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.586,00	0,00	5.100,00		190.500,00	39.550,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000.000,00	61.550,00	0,00	0,00	0,00	276.331,96	2.100,00	1.900,00	1.900,00
				0,00	94.181,96	0,00	879.400,00		314.831,96	40.400,00	
	Total da Atividade		1.177.000,00	84.878,14	0,00	0,00	0,00	582.495,60	2.100,00	1.900,00	7.795,00
				0,00	311.257,46	0,00	990.640,00		671.104,46	96.403,86	
08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
08.245.0016.8008 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	153.031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	54.815,17	0,00	0,00	1.350,20
				98.216,49	0,00	0,00	0,00		63.140,32	9.675,35	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	44.500,00	0,00	0,00		44.500,00	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	0,00	0,00	7.654,15
				0,00	49.000,00	0,00	0,00		172.106,80	27.633,43	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.915,85	0,00	0,00	75.915,85
				0,00	0,00	0,00	4.084,15		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	34.999,94	18.500,00	0,00	0,00	0,00	53.499,94	0,00	0,00	842,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.579,49	16.921,79	
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00	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	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	330,30	37.658,01	0,00	0,00	37.658,01
				0,00	0,00	0,00	62.341,99		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	18.088,30	0,00	3.604,06
				0,00	0,00	0,00	12.935,24		18.088,30	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	59.532,78	0,00	0,00	19.927,10
				0,00	0,00	0,00	467,22		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	1.660.0000	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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	27.686,14	0,00	0,00	0,00	127.686,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		145.000,00	17.313,86	
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	29.627,53	0,00	0,00	13.117,99
				40.000,00	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	330,30	0,00	0,00	75.188,75	8.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.471,47	0,00	0,00		90.629,48	15.440,73	
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	36.556,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.443,58	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.856,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		143,73	0,00	
	Total da Atividade		854.854,93	62.186,14	330,30	0,00	330,30	872.165,34	26.088,30	0,00	279.205,69
				138.216,49	203.169,36	0,00	109.828,60		689.866,71	96.907,06	
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	72.585,14	0,00	0,00	6.082,38
				137.042,17	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	0,00	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	186.340,24	0,00	0,00	19.532,38
				30.000,00	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	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
				0,00	0,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.499,90	28.686,09	0,00	0,00	0,00	81.185,99	0,00	0,00	1.691,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.830,54	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	8.468,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.468,98	0,00	0,00		8.468,98	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	3.085,07	0,00	0,00	3.085,07
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.275,10	16.626,14	0,00	12.898,40
				0,00	0,00	0,00	30.724,90		48.376,70	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	8.723,33	0,00	0,00	8.723,33
				30.000,00	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	1.660.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	68.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.138,18	0,00	0,00	15.985,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	146.581,32	18.125,40	15.972,28	87.301,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	65.886,09	
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	13.443,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.443,58	0,00	0,00		13.443,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	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	80.186,09	0,00	0,00	0,00	944.487,84	16.626,14	0,00	441.517,74
				277.042,17	97.612,56	0,00	43.382,67		559.781,35	56.811,25	

08.245.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	95.691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,76	0,00	0,00	3.562,76
				92.128,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	52.290,02	0,00	0,00	12.493,24
				0,00	0,00	0,00	17.709,98		46.716,13	6.919,35	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	22.340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,40	0,00	0,00	1.994,33
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		346,07	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	517,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.616,32	2.133,95	
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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	4.676,06
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		25.850,00	9.526,06	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.701,23	0,00	0,00	3.488,91
				63.298,77	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	45.233,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.233,98	0,00	0,00		47.198,18	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	0,00	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	200,00	0,00	200,00	277.900,00	200,00	0,00	66.510,54
				175.427,34	209.124,98	0,00	25.709,98		318.617,70	107.228,24	
Total da Unidade			4.422.762,56	227.250,37	530,30	0,00	530,30	3.286.733,80	54.907,88	1.900,00	1.126.651,49
				785.431,82	842.143,71	0,00	1.419.991,02		2.593.806,26	433.723,95	

1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26.129,77	0,00	0,00	26.129,77
				34.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		60.129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26.129,77	0,00	0,00	26.129,77
				34.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		16.973.262,27	647.882,68	18.496,30	0,00	18.496,30	14.398.041,33	116.127,02	30.556,88	3.331.039,65
				2.501.047,44	7.009.383,85	0,00	7.731.440,03		12.430.130,23	1.363.128,55	

12 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HA

1201 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HA

08.244.0016.1065 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				782,70	0,00	782,70	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				782,70	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	1.813.318,45	488.650,00	0,00	0,00	3.040.890,00	488.650,00	0,00	0,00
				0,00	1.223.681,55	3.890,00	0,00		3.040.890,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	618.740,00	0,00	0,00		791.240,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	2.916.030,00	0,00	0,00	0,00	3.628.800,00	603.900,00	0,00	0,00
				0,00	607.800,00	104.970,00	0,00		3.628.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
				5.930,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	5.088.341,52	488.650,00	0,00	0,00	8.790.816,23	1.092.550,00	0,00	543.872,93
				28.515,39	3.056.071,55	674.918,55	0,00		8.246.943,30	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
						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
						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
						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
						130.797,15	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.797,15	0,00	0,00	130.797,15
				0,00	0,00	130.797,15	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.2120 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
						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
						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
						2.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
				0,00	0,00	23.000,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.2121 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.027,60	0,00	0,00	28.027,60
						28.027,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.595,71	0,00	0,00	21.595,71
						21.595,71	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.623,31	0,00	0,00	49.623,31
				0,00	0,00	49.623,31	0,00		0,00	0,00	
14.122.0001.2116 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	318.455,33	48.036,00	0,00	0,00	416.827,33	48.036,00	0,00	81.123,73
				0,00	48.036,00	50.336,00	0,00		335.703,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.000,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	7.099,27	0,00	0,00	0,00	8.428,27	0,00	0,00	78,96
				18.671,00	0,00	20.000,00	0,00		8.349,31	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	0,00	22.344,00	0,00	0,00	0,00	22.344,00	0,00	0,00	6.384,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.960,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	53.941,79	0,00	0,00	0,00	53.941,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.941,79	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500.0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	396.336,56	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	391.336,56	0,00	0,00		396.336,56	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	24.499,38	0,00	0,00	0,00	59.994,51	1.804,00	0,00	41,20
				0,00	5.495,13	30.000,00	0,00		59.953,31	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	7.913,10	0,00	0,00	0,00	143.813,10	7.913,10	0,00	0,00
				0,00	135.900,00	0,00	0,00		143.813,10	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.605,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.605,92	10.000,00	0,00		20.605,92	0,00	
Total da Atividade			0,00	440.252,87	48.036,00	0,00	0,00	1.181.291,48	62.753,10	0,00	98.627,89
				18.671,00	639.373,61	120.336,00	0,00		1.082.663,59	0,00	
16.482.0016.1066 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	460.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.840.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	460.000,00	0,00	0,00		460.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	33,47	238,00	0,00		271,47	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	21.200,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	130.341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130.341,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	53.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	0,00	140.969,11	0,00	0,00	0,00	140.969,11	0,00	0,00	10.627,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		130.341,25	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.720.0000	0,00	0,00	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	
Total da Atividade			0,00	2.111.310,36	0,00	0,00	0,00	7.660.049,48	460.000,00	0,00	384.827,86
				130.341,25	5.304.642,37	374.438,00	0,00		7.275.221,62	0,00	
16.482.0016.1067 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.271,35	0,00	0,00	75.271,35
				0,00	0,00	75.271,35	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.271,35	0,00	0,00	225.271,35
				0,00	0,00	225.271,35	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			0,00	7.639.904,75	536.686,00	0,00	0,00	18.109.374,50	1.615.303,10	0,00	1.504.545,99
				178.310,34	9.000.087,53	1.647.692,56	0,00		16.604.828,51	0,00	
Total da Secretaria			0,00	7.639.904,75	536.686,00	0,00	0,00	18.109.374,50	1.615.303,10	0,00	1.504.545,99
				178.310,34	9.000.087,53	1.647.692,56	0,00		16.604.828,51	0,00	
14 SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT											
1414 SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT											
26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	278.882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				273.105,23	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	10.080,87	0,00	0,00	1.639.065,10	10.080,87	0,00	3.784,37
				112.279,00	10.080,87	0,00	2.404,09		1.676.946,81	41.666,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	62.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62.553,08	0,00	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	0,00	0,00	0,00	351.628,10	0,00	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	3.550,00	1.450,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	3.550,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.333,12	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	4.145,00	3.550,00	0,00	0,00	96.528,55	4.145,00	331,60	4.180,04
				0,00	36.180,65	0,00	40.850,14		94.039,67	1.691,16	
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	51.352,22	0,00	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	11.645,00	5.791,12	0,00	0,00	5.791,12
				0,00	0,00	0,00	14.208,88		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	10.080,87	46.083,65	0,00	1.200,00	22.470,34
				44.328,00	50.232,18	0,00	110.352,16		24.813,31	1.200,00	
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	11.645,00	0,00	0,00	87.372,60	11.645,00	0,00	167,60
				0,00	52.745,00	0,00	0,00		87.205,00	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	1.980,97	0,00	0,00	1.980,97
				2.859,44	0,00	0,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.481,60	0,00	0,00	59.592,74		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.649.994,05	249.491,07	25.275,87	0,00	25.275,87	2.392.481,27	25.870,87	1.531,60	46.757,65
				482.129,56	261.262,77	0,00	286.137,06		2.390.280,86	44.557,24	

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	756,45	0,00	0,00	756,45
				13.020,12	0,00	0,00	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	2.509,20	0,00	0,00	2.509,20
				3.820,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível					
				Acréscimo	no mês	no 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	30.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,20	0,00	0,00	4.904,20					
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00						
				Total da Atividade		51.010,54	0,00		0,00	0,00		8.169,85	0,00	0,00	8.169,85	
					16.840,69	0,00	0,00		26.000,00	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	1.772,40	0,00	0,00	1.772,40					
				70.099,82	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	1.772,40	0,00	0,00	1.772,40
					70.099,82	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		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	179.144,09	0,00	0,00	179.144,09					
				10.338,42	0,00	0,00	19.772,47		0,00	0,00						
				Total da Atividade		313.882,46	0,00		0,00	0,00		283.771,57	0,00	0,00	283.771,57	
					10.338,42	0,00	0,00		19.772,47	0,00		0,00				
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS																
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.752.0000	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	250.991,07	25.275,87	0,00	25.275,87	2.923.023,96	25.870,87	1.531,60	577.300,34
				837.814,05	261.262,77	0,00	417.531,46		2.390.280,86	44.557,24	

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	25.275,15	0,00	0,00	25.275,15
				44.352,38	0,00	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	0,00	76,69	0,00	0,00	76,69
				3.200,00	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	121.665,26	0,00	1.114,70	107.779,96
				17.589,83	0,00	0,00	0,00		15.000,00	1.114,70	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	40.910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	124.380,72	0,00	22.082,39	0,00
				0,00	113.089,99	0,00	29.619,28		211.000,00	86.619,28	
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00	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	13.042,30	0,00	0,00	0,00	60.089,26	0,00	0,00	2.212,14
				0,00	47.046,96	0,00	0,00		60.089,26	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	95.450,51	0,00	30.000,00	39.877,17
				78.804,51	0,00	0,00	0,00		102.484,51	46.911,17	
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	422.269,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	159.005,89	0,00	29.089,99		438.631,73	16.362,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	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	47.461,20	0,00	0,00	0,00	1.160.570,78	0,00	53.197,09	350.039,87
				256.679,83	359.142,84	0,00	149.018,93		971.643,90	161.112,99	
	Total da Unidade		1.159.665,50	47.461,20	0,00	0,00	0,00	1.160.570,78	0,00	53.197,09	350.039,87
				256.679,83	359.142,84	0,00	149.018,93		971.643,90	161.112,99	
	Total da Secretaria		4.825.781,13	298.452,27	25.275,87	0,00	25.275,87	4.083.594,74	25.870,87	54.728,69	927.340,21
				1.094.493,88	620.405,61	0,00	566.550,39		3.361.924,76	205.670,23	

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	67.948,00	0,00	0,00	738.814,68	67.948,00	0,00	0,00
				0,00	635.511,71	0,00	0,00		738.814,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	20.462,08	0,00	14.513,59	0,00	0,00	129.573,37	14.513,59	0,00	0,00
				0,00	112.111,29	0,00	3.000,00		129.573,37	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	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	1.802.1111	381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	18,82
				0,00	0,00	0,00	362,93		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36.474,10	0,00	0,00	92.450,60	36.474,10	0,00	97,62
				0,00	112.393,08	0,00	26.613,31		94.498,36	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	14.277,65	0,00	45.000,00	0,00	0,00	170.000,00	45.000,00	0,00	0,00
				0,00	170.753,79	0,00	15.031,44		170.000,00	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	21.068,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.068,47	0,00	7.138,82		21.068,47	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	15.316,79	0,00	0,00	179.404,09	15.316,79	0,00	0,00
				0,00	168.067,87	0,00	21.879,17		181.368,29	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	15.006,50	0,00	0,00	218.613,00	15.006,50	0,00	0,00
				0,00	211.283,30	0,00	0,00		218.613,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	2.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.531,79	0,00	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	194.258,98	0,00	0,00	1.694.721,49	194.258,98	0,00	1.419,87
				285,92	1.555.460,10	0,00	85.685,14		1.697.411,20	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	3.130.972,51	0,00	0,00	34.127.973,51	3.130.972,51	0,00	0,00
				0,00	5.290.260,12	0,00	0,00		34.127.973,51	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	3.394.524,63	0,00	100.203,68	0,00	0,00	3.494.728,31	316.634,86	0,00	0,00
				0,00	100.203,68	0,00	0,00		3.494.728,31	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.1111	0,00	0,00	30.989,97	0,00	0,00	86.724,77	30.989,97	0,00	0,00
				0,00	86.724,77	0,00	0,00		86.724,77	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	196.885,56	0,00	0,00	0,00	131.193,65	65.691,91	0,00	0,00	65.691,91
				0,00	0,00	0,00	131.193,65		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	3.262.166,16	0,00	131.193,65	37.780.118,50	3.478.597,34	0,00	70.691,91
				0,00	5.477.188,57	0,00	131.193,65		37.709.426,59	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		32.666.819,74	285,92	3.456.425,14	0,00	131.193,65	39.481.935,12	3.672.856,32	0,00	79.206,91
				285,92	7.032.648,67	0,00	217.533,29		39.406.837,79	4.109,58	
	Total da Secretaria		32.666.819,74	285,92	3.456.425,14	0,00	131.193,65	39.481.935,12	3.672.856,32	0,00	79.206,91
				285,92	7.032.648,67	0,00	217.533,29		39.406.837,79	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	81.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	314.834,13	0,00	0,00	0,00
			43.335,95	297.000,00	0,00	20.000,00		355.000,00	40.165,87	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	941.647,37	74.842,44	0,00	0,00	0,00	984.389,81	0,00	0,00	6.205,16
			32.100,00	0,00	0,00	0,00		1.029.502,43	51.317,78	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.648,83	15.210,30	0,00	0,00	0,00	101.859,13	1.704,99	0,00	1.113,92
			0,00	20.000,00	0,00	0,00		105.295,56	4.550,35	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,77	0,00	0,00	4.329,77
			2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	221.914,52	2.392,14	37.396,88	0,00	0,00	261.703,54	39.199,14	0,00	23.257,30
			0,00	37.396,88	0,00	0,00		240.052,66	1.606,42	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	697.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	519.696,00	0,00	0,00	0,00
			8.068,80	0,00	0,00	170.000,00		519.696,00	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	178,91	0,00	0,00	178,91
			2.055,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,60	0,00	0,00	439,60
			6.758,25	0,00	0,00	1.600,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	10.420,30	0,00	0,00	0,00	19.512,33	7.175,25	2.100,00	3.574,75
			25.535,57	0,00	0,00	0,00		18.037,58	2.100,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000PREMIAÇÕES 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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,58	0,00	0,00	0,00
			17.260,44	0,00	0,00	15.989,58		1.377,58	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	104.627,48	43.323,00	0,00	0,00	0,00	128.750,48	6.250,00	0,00	0,48
			0,00	10.800,00	0,00	30.000,00		128.750,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.719.0000	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	16.000,00	39.922,37	0,00	0,00	188.904,26	51.000,00	11.077,63	0,00
				0,00	142.904,26	0,00	0,00		199.981,89	11.077,63	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	179.254,98	16.000,00	0,00	0,00	0,00	464.245,09	6.000,00	0,00	128,79
				0,00	268.990,11	0,00	0,00		464.853,99	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	97.843,63	0,00	0,00	0,00	314.240,43	10.000,00	0,00	8.250,00
				0,00	155.589,58	0,00	264.990,11		305.990,43	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	1.107,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.828,66	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	36.116,97	25.899,70	0,00	0,00	0,00	25.899,70	25.899,70	0,00	0,00
				36.116,97	0,00	0,00	0,00		25.899,70	0,00	
	Total da Atividade		3.081.165,43	342.931,51	77.319,25	0,00	0,00	3.582.924,52	147.229,08	13.177,63	249.213,78
				226.473,56	932.680,83	0,00	547.379,69		3.445.266,48	111.555,74	

13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.627,48	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.627,48	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.627,60	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.957,37	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	

13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.719.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		131.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151,91	0,00	0,00	151,91
				11.000,00	30.472,58	0,00	53.948,27		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,00	0,00	91,86
				4.535,62	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	50.243,77	0,00	0,00	50.243,77
				15.535,62	30.472,58	0,00	153.948,27		0,00	0,00	
13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69.255,09	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.255,09	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	17.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.818,60		0,00	0,00	
	Total da Atividade		296.328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108.510,18	0,00	0,00	187.818,60		0,00	0,00	
13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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			53.616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53.616,91	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	
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.307,91	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	1.307,91	0,00	0,00		1.307,91	0,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.691,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	209.254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.895,88	0,00	0,00	203.359,10		0,00	0,00	
Total da Atividade			304.201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
				4.627,60	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69.627,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.372,52	0,00	140.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			243.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108.882,73	35.372,52	0,00	170.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			4.884.247,75	342.931,51	77.319,25	0,00	0,00	4.059.476,20	147.229,08	13.177,63	724.457,55
				635.776,15	999.833,84	0,00	1.531.760,75		3.446.574,39	111.555,74	

1617 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	84.800,60	10.000,00	0,00	0,60
				0,00	74.800,00	0,00	34.627,00		84.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	278.882,52	33.500,00	0,00	0,00	0,00	70.582,52	500,00	0,00	2.582,52
				0,00	0,00	0,00	241.800,00		68.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	34.627,60	24.480,00	0,00	0,00	0,00	72.191,76	960,00	0,00	0,00
				0,00	13.084,16	0,00	0,00		72.191,76	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.400,00	0,00	0,00		22.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.723,40	3.653,46	0,00	0,00	0,00	3.805,54	2.000,00	0,00	1.805,54
				0,00	0,00	0,00	3.571,32		2.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	0,00	627,60
				0,00	0,00	0,00	34.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	117.287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	97.787,05		19.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,00	0,00	34,04
				2.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	3.584,81	0,00	0,00	0,00	20.158,01	3.584,81	0,00	0,00
				0,00	7.090,36	0,00	25.144,76		20.158,01	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.723,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.627,60	25.531,20	0,00	0,00	0,00	49.531,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.627,60		49.531,20	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	86.010,49	77.009,60	1.800,00	0,00	0,00	224.643,32	28.600,00	0,00	1.049,60
				0,00	61.783,23	0,00	160,00		233.593,72	10.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500.0000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	203.600,00	5.000,00	2.000,00	0,00
				0,00	200.600,00	0,00	0,00		220.600,00	17.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.325.157,38	363.202,24	0,00	0,00	1.800,00	2.572.508,95	166.787,35	0,00	491,62
				0,00	1.288.549,33	0,00	404.400,00		2.606.227,33	34.210,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	29,10	0,00	0,00	13.500,00	2.010.177,70	135.590,00	150.000,00	1.000,00
				0,00	2.023.648,60	0,00	13.500,00		2.159.177,70	150.000,00	
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	16.645,00	0,00	0,00	0,00	85.482,60	11.645,00	0,00	332,60
				0,00	34.210,00	0,00	0,00		85.150,00	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	382.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	380.000,00	0,00	0,00		380.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	6.675,39	0,00	0,00	0,00	6.675,39	0,00	0,00	3,45
				0,00	0,00	0,00	34.627,60		6.671,94	0,00	
Total da Atividade			2.081.221,29	585.810,80	1.800,00	0,00	15.300,00	5.857.899,27	364.667,16	152.000,00	10.383,35
				2.200,00	4.106.165,68	0,00	913.098,50		6.058.725,92	211.210,00	

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	30.000,00	106.050,00	0,00	0,00	0,00	177.550,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	41.500,00	0,00	0,00	177.550,00	0,00		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	488.641,71	13.500,00	0,00	0,00
			0,00	488.641,71	0,00	0,00	488.641,71	0,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.195,07	0,00	0,00	3.269,68
			500,00	106.695,07	0,00	0,00	102.925,39	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000PREMIAÇÕES 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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000Subvencoes economicas	1.719.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade		171.382,94	106.050,00	13.500,00	0,00	0,00	1.270.060,45	13.500,00	0,00	152.969,97
			500,00	1.009.292,91	0,00	16.165,40	1.117.090,48	0,00		
Total da Unidade		2.252.604,23	691.860,80	15.300,00	0,00	15.300,00	7.127.959,72	378.167,16	152.000,00	163.353,32
			2.700,00	5.115.458,59	0,00	929.263,90	7.175.816,40	211.210,00		
Total da Secretaria		7.136.851,98	1.034.792,31	92.619,25	0,00	15.300,00	11.187.435,92	525.396,24	165.177,63	887.810,87
			638.476,15	6.115.292,43	0,00	2.461.024,65	10.622.390,79	322.765,74		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

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	273,40	0,00	0,00	273,40
				3.450,00	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	1.945,21	0,00	0,00	1.945,21
				379.044,36	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	1.945,21	0,00	0,00	1.945,21
				379.044,36	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	1.945,21	0,00	0,00	1.945,21
				379.044,36	0,00	0,00	9.222,53		0,00	0,00	

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	541.135,74	0,00	0,00	0,00
				37.887,57	204.000,00	0,00	228.379,87		649.216,56	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	34.967,54	0,00	0,00	0,00	100.037,34	0,00	0,00	894,52
				0,00	24.857,10	0,00	0,00		99.922,22	779,40	
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	1.200,00	0,00	2.495,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.936,16	13.033,42	0,00	0,00	0,00	13.033,42	0,00	0,00	13.033,42
				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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	67.021,17	50.726,95	0,00	0,00	0,00	158.748,12	13.046,88	0,00	1,66
				0,00	41.000,00	0,00	0,00		158.746,46	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	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	0,00	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	438.961,50	0,00	0,00	0,00	1.491.982,05	14.246,88	0,00	72.676,31
				140.393,99	408.016,87	0,00	267.951,66		1.549.880,87	130.575,13	
19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,80	0,00	0,00	7.446,80
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	781.908,25	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS 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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.538.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50.412,90	0,00	0,00	50.412,90
				1.455.891,12	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	2.202.616,37	0,00	0,00	50.412,90
				1.768.505,76	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			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											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,12	0,00	0,00	6.702,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES											
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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											
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	
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											
3.3.3.6.0.45.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			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											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000	140.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			140.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	140.407,60		0,00	0,00	
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	139.255,09		0,00	0,00	
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.329,77	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	
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	
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
					34.627,60	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											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	3.723,40	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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
					3.723,40	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			42.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40
				42.051,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
23.695.0010.2049 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				
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				
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				
	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				
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	67.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	67.021,17				
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				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	0,00	627,60
				34.000,00	0,00	0,00	0,00				
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				
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				
	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				
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	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				
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
23.695.0010.2101 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
									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
									0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.402.878,00	458.961,50	0,00	0,00	0,00	4.026.134,34	14.246,88	0,00	154.625,13
				2.413.630,70	2.860.926,73	0,00	1.283.001,19		4.314.698,98	443.189,77	
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
									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	
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
									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	
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
									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
									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
									0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	458.961,50	0,00	0,00	0,00	4.026.506,67	14.246,88	0,00	154.997,46
				2.539.481,54	2.860.926,73	0,00	1.283.001,19		4.314.698,98	443.189,77	

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	
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	184.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136.935,49	0,00	0,00	0,00
				47.372,71	0,00	0,00	0,00		136.935,49	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.615.687,16	9.903,95	0,00	0,00	0,00	800.718,16	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	1.724.872,95		800.718,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	168.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	165.163,99	0,00	0,00	46.867,29
				4.000,00	866,39	0,00	0,00		119.800,05	1.503,35	
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	4.949,02	0,00	0,00	3.847,24
				29.678,58	0,00	0,00	0,00		1.101,78	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	11.914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,88	0,00	0,00	1.007,11
				8.250,00	0,00	0,00	0,00		2.657,77	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.606,39	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	6.900,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	6.076,60	0,00	0,00		16.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	301.595,25	10.500,00	0,00	0,00	0,00	59.141,78	11.250,00	0,00	455,69
				239.276,87	0,00	0,00	13.676,60		58.686,09	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	108.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	153.350,89	0,00	0,00	3.350,89
				5.000,00	50.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	17.840,00	0,00	0,00	0,00	39.840,00	1.640,00	30,90	30,90
				12.627,60	0,00	0,00	0,00		39.840,00	30,90	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	60.000,00	84.577,58	0,00	0,00	0,00	188.577,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	44.000,00	0,00	0,00		188.711,40	133,82	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	602.392,51	322.926,90	0,00	0,00	0,00	563.847,07	9.057,48	0,00	0,00
				81.451,48	0,00	0,00	280.020,86		564.637,37	790,30	
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	764.517,88	0,00	0,00	37.517,88
				52.482,12	817.000,00	0,00	0,00		727.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	199.946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
				109.156,48	0,00	0,00	90.000,00		790,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.659,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	36.860,00	0,00	0,00	0,00	36.860,00	18.360,00	39,27	8.539,27
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		28.360,00	39,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	2.500.0000	0,00	12.760,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.760,00	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	502.268,43	0,00	0,00	0,00	2.982.444,34	53.067,48	70,17	116.367,57
				773.816,99	917.942,99	0,00	2.108.570,41		2.868.574,41	2.497,64	
	Total da Unidade		4.444.620,32	502.268,43	0,00	0,00	0,00	2.982.444,34	53.067,48	70,17	116.367,57
				773.816,99	917.942,99	0,00	2.108.570,41		2.868.574,41	2.497,64	
	Total da Secretaria		4.444.620,32	502.268,43	0,00	0,00	0,00	2.982.444,34	53.067,48	70,17	116.367,57
				773.816,99	917.942,99	0,00	2.108.570,41		2.868.574,41	2.497,64	

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	25.602,41	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				91.272,46	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	276.204,17	61.242,30	0,00	0,00	698.568,22	61.242,30	0,00	23.272,77
				0,00	146.087,92	0,00	0,00		675.295,45	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	0,00	0,00	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	
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	0,00	0,00	3.142,04
				0,00	336.231,33	0,00	0,00		1.657.506,12	28.142,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	1.501.0000	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	0,00	520,00
				24.111,94	0,00	0,00	0,00		10.515,66	520,00	
Total da Atividade			1.739.943,87	931.001,65	61.242,30	0,00	0,00	2.957.956,84	61.242,30	0,00	30.355,13
				213.734,25	568.974,47	0,00	68.228,90		2.957.834,43	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	113.141,14	0,00	0,00	0,00	113.768,67	113.141,14	0,00	627,53
				69.000,00	0,00	0,00	0,00		113.141,14	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	113.141,14	0,00	0,00	0,00	114.470,83	113.141,14	0,00	790,69
				137.553,04	539,00	0,00	539,00		113.680,14	0,00	
	Total da Unidade		1.878.826,60	1.044.142,79	61.242,30	0,00	0,00	3.072.427,67	174.383,44	0,00	31.145,82
				351.287,29	569.513,47	0,00	68.767,90		3.071.514,57	30.232,72	
	Total da Secretaria		1.878.826,60	1.044.142,79	61.242,30	0,00	0,00	3.072.427,67	174.383,44	0,00	31.145,82
				351.287,29	569.513,47	0,00	68.767,90		3.071.514,57	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	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	223,40	0,00	0,00	223,40
				0,00	0,00	0,00	3.500,00		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	107.226,26	2.000,00	0,00	0,00	157.545,22	20.500,00	0,00	0,00
				68.000,00	5.500,00	0,00	0,00		162.537,00	4.991,78	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00	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		624.413,84	112.026,26	2.000,00	0,00	0,00	162.568,62	25.300,00	0,00	223,40
				575.871,48	5.500,00	0,00	3.500,00		167.337,00	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	474.525,81	0,00	0,00	0,00
				32.228,66	0,00	0,00	0,00		491.525,81	17.000,00	
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	2.886,11	0,00	1.151,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.891,40	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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	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	0,00	25.653,38	0,00	0,00	2.880,29
				4.474,22	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	0,00	973.394,95	2.886,11	0,00	4.478,03
				90.319,81	152.622,79	0,00	52.776,67		1.010.942,54	42.025,62	

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	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
				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
				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	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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	243.736,71	2.000,00	0,00	0,00	1.144.090,49	28.186,11	0,00	5.328,35
				820.995,18	162.622,79	0,00	593.201,23		1.185.779,54	47.017,40	
	Total da Secretaria		2.151.927,40	243.736,71	2.000,00	0,00	0,00	1.144.090,49	28.186,11	0,00	5.328,35
				820.995,18	162.622,79	0,00	593.201,23		1.185.779,54	47.017,40	
	Total do Órgão		473.203.144,20	80.030.436,87	23.735.057,27	0,00	3.626.711,90	575.403.710,57	34.465.865,51	8.327.368,52	79.308.561,27
				79.838.818,82	215.543.686,55	1.706.692,56	115.241.430,79		536.633.900,31	40.463.861,01	
	Total da Despesa Orçamentária		494.498.444,63	80.030.436,87	24.713.913,25	0,00	4.605.567,88	596.699.011,00	36.142.012,64	8.327.368,52	80.907.839,91
				79.838.818,82	220.515.267,53	1.706.692,56	120.213.011,77		556.693.694,75	40.827.633,66	

Resumo:

Despesa Correntes	419.806.976,33	68.765.500,06	23.276.735,73	0,00	3.852.691,79	486.913.968,32	34.477.801,89	5.474.422,62	39.133.205,43
		60.521.247,33	160.375.963,51	1.332.469,86	102.845.694,11		478.349.067,34	30.493.414,45	
Despesa de Capital	70.180.136,65	11.264.936,81	1.437.177,52	0,00	752.876,09	109.783.809,70	1.664.210,75	2.852.945,90	41.773.401,50
		14.807.472,82	60.139.304,02	374.222,70	17.367.317,66		78.344.627,41	10.334.219,21	
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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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												
01.031.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	10.664.773,49	1.085.358,88	11.750.132,37	10.664.773,49	1.085.358,88	11.750.132,37	10.664.773,49	1.085.358,88	11.750.132,37	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.316.635,40	141.096,64	1.457.732,04	1.175.847,99	140.787,41	1.316.635,40	1.175.847,99	140.787,41	1.316.635,40	141.096,64
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	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	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	382.047,81	35.567,21	417.615,02	382.047,81	35.567,21	417.615,02	357.140,58
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.977,21	0,00	3.977,21	0,00	3.977,21	3.977,21	0,00	3.977,21	3.977,21	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	304.000,00	36.125,00	340.125,00	304.000,00	36.125,00	340.125,00	104.000,00
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	2.353.112,92	29.040,89	2.382.153,81	1.164.994,60	146.398,53	1.311.393,13	1.164.994,60	146.398,53	1.311.393,13	1.070.760,68
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	2.352.989,04	420.650,72	2.773.639,76	2.352.989,04	420.650,72	2.773.639,76	2.352.989,04	420.650,72	2.773.639,76	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	87.106,00	0,00	87.106,00	87.106,00	0,00	87.106,00	87.106,00	0,00	87.106,00	0,00
Total da Atividade			18.019.874,66	1.676.147,13	19.696.021,79	16.154.158,93	1.868.864,96	18.023.023,89	16.154.158,93	1.868.864,96	18.023.023,89	1.672.997,90
Total da Unidade			18.019.874,66	1.676.147,13	19.696.021,79	16.154.158,93	1.868.864,96	18.023.023,89	16.154.158,93	1.868.864,96	18.023.023,89	1.672.997,90
Total da Secretaria			18.019.874,66	1.676.147,13	19.696.021,79	16.154.158,93	1.868.864,96	18.023.023,89	16.154.158,93	1.868.864,96	18.023.023,89	1.672.997,90
Total do Órgão			18.019.874,66	1.676.147,13	19.696.021,79	16.154.158,93	1.868.864,96	18.023.023,89	16.154.158,93	1.868.864,96	18.023.023,89	1.672.997,90
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	103.897,42	0,00	103.897,42	29.897,42	0,00	29.897,42	29.897,42	0,00	29.897,42	74.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	847.245,80	149.780,00	997.025,80	825.819,80	93.390,00	919.209,80	825.819,80	93.390,00	919.209,80	77.816,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	141.179,15	0,00	141.179,15	105.526,99	12.927,73	118.454,72	105.526,99	12.927,73	118.454,72	22.724,43
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	9.031,58	451,50	9.483,08	9.031,58	451,50	9.483,08	9.031,58	0,00	9.031,58	451,50
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	191.166,03	18.042,10	209.208,13	191.166,03	18.042,10	209.208,13	132.417,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	616.788,85	536,00	617.324,85	456.879,65	95.061,53	551.941,18	448.464,65	78.781,91	527.246,56	90.078,29
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	19.302,36	0,00	19.302,36	16.608,36	0,00	16.608,36	16.608,36	0,00	16.608,36	2.694,00
Total da Atividade			2.116.414,79	150.767,50	2.267.182,29	1.672.273,48	219.872,86	1.892.146,34	1.663.858,48	203.141,74	1.867.000,22	400.182,07
Total da Unidade			2.116.414,79	150.767,50	2.267.182,29	1.672.273,48	219.872,86	1.892.146,34	1.663.858,48	203.141,74	1.867.000,22	400.182,07
Total da Secretaria			2.116.414,79	150.767,50	2.267.182,29	1.672.273,48	219.872,86	1.892.146,34	1.663.858,48	203.141,74	1.867.000,22	400.182,07

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	700.712,36	68.300,00	769.012,36	700.712,36	68.300,00	769.012,36	80.252,15
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.004.474,76	0,00	2.004.474,76	1.560.373,84	158.653,94	1.719.027,78	1.560.373,84	158.653,94	1.719.027,78	285.446,98
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	191.120,02	40.517,02	231.637,04	171.477,16	19.642,86	191.120,02	171.477,16	19.642,86	191.120,02	40.517,02
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	296.226,90	32.099,82	328.326,72	244.115,03	54.143,89	298.258,92	244.115,03	27.114,79	271.229,82	57.096,90
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	49.531,20	0,00	49.531,20	39.624,96	3.302,08	42.927,04	36.322,88	0,00	36.322,88	13.208,32
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	17.150,85	1.905,65	19.056,50	17.150,85	1.905,65	19.056,50	3.811,30
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	56.440,32	7.427,18	63.867,50	56.440,32	7.427,18	63.867,50	2.132,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	42.600,00	-1.000,00	41.600,00	29.377,40	3.479,43	32.856,83	29.377,40	3.479,43	32.856,83	8.743,17
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	73.440,00	11.645,00	85.085,00	67.617,50	5.822,50	73.440,00	61.795,00	0,00	61.795,00	23.290,00
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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		3.603.095,43	83.261,84	3.686.357,27	2.894.459,66	322.677,53	3.217.137,19	2.885.335,08	286.523,85	3.171.858,93	514.498,34
	Total da Unidade		3.603.095,43	83.261,84	3.686.357,27	2.894.459,66	322.677,53	3.217.137,19	2.885.335,08	286.523,85	3.171.858,93	514.498,34

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	259.301,66	67.230,20	326.531,86	259.301,66	61.982,18	321.283,84	259.301,66	61.982,18	321.283,84	5.248,02
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		259.301,66	67.230,20	326.531,86	259.301,66	61.982,18	321.283,84	259.301,66	61.982,18	321.283,84	5.248,02
	Total da Unidade		259.301,66	67.230,20	326.531,86	259.301,66	61.982,18	321.283,84	259.301,66	61.982,18	321.283,84	5.248,02
	Total da Secretaria		3.862.397,09	150.492,04	4.012.889,13	3.153.761,32	384.659,71	3.538.421,03	3.144.636,74	348.506,03	3.493.142,77	519.746,36

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	955.446,14	0,00	955.446,14	923.764,14	0,00	923.764,14	923.764,14	0,00	923.764,14	31.682,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.0000	415.131,21	152.785,40	567.916,61	414.936,21	152.980,40	567.916,61	414.936,21	152.980,40	567.916,61	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.577.239,71	157.810,60	3.735.050,31	3.248.508,55	355.518,22	3.604.026,77	3.248.508,55	355.518,22	3.604.026,77	131.023,54
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	401.372,88	0,00	401.372,88	316.008,01	40.901,49	356.909,50	316.008,01	40.901,49	356.909,50	44.463,38
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	410.455,09	58.573,59	469.028,68	308.457,77	52.019,87	360.477,64	308.457,77	52.019,87	360.477,64	108.551,04
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	3.253.405,61	17.364,28	3.270.769,89	2.625.595,12	375.981,26	3.001.576,38	2.624.025,49	0,00	2.624.025,49	646.744,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	6.674,40	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	0,00	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	59.666,49	9.759,22	69.425,71	59.666,49	3.129,61	62.796,10	26.148,05
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	209.413,78	5.000,00	214.413,78	169.720,13	13.773,09	183.493,22	169.720,13	13.773,09	183.493,22	30.920,56
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	723.705,94	81.990,76	805.696,70	723.705,94	81.990,76	805.696,70	132.318,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	7.977.375,50	429.383,82	8.406.759,32	6.480.705,66	826.304,95	7.307.010,61	6.391.172,52	302.924,78	6.694.097,30	1.712.662,02
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	149.756,30	39.579,82	189.336,12	149.756,30	39.579,82	189.336,12	63.663,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	541.903,09	0,00	541.903,09	407.215,09	40.321,00	447.536,09	379.095,09	68.441,00	447.536,09	94.367,00
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	1.146.247,68	121.214,00	1.267.461,68	940.611,41	77.583,00	1.018.194,41	820.185,41	143.906,00	964.091,41	303.370,27
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	7.635,60	1.800,00	9.435,60	6.012,60	1.623,00	7.635,60	6.012,60	0,00	6.012,60	3.423,00
Total da Atividade			20.965.503,76	943.931,69	21.909.435,45	17.564.581,10	2.068.336,08	19.632.917,18	17.324.932,33	1.255.165,04	18.580.097,37	3.329.338,08

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			20.965.503,76	943.931,69	21.909.435,45	17.564.581,10	2.068.336,08	19.632.917,18	17.324.932,33	1.255.165,04	18.580.097,37	3.329.338,08
Total da Secretaria			20.965.503,76	943.931,69	21.909.435,45	17.564.581,10	2.068.336,08	19.632.917,18	17.324.932,33	1.255.165,04	18.580.097,37	3.329.338,08

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	332.611,56	0,00	332.611,56	258.611,56	25.500,00	284.111,56	258.611,56	25.500,00	284.111,56	48.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.081.851,90	436.854,07	1.518.705,97	1.081.851,90	436.854,07	1.518.705,97	1.081.851,90	436.854,07	1.518.705,97	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.501.0000	3.385.510,40	-50.000,00	3.335.510,40	3.226.989,26	11.873,60	3.238.862,86	3.226.989,26	11.373,60	3.238.362,86	97.147,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.0000	306.517,12	0,00	306.517,12	306.517,12	0,00	306.517,12	306.517,12	0,00	306.517,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	246.563,74	0,00	246.563,74	183.689,24	20.377,45	204.066,69	183.689,24	20.377,45	204.066,69	42.497,05
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	52.153,44	0,00	52.153,44	49.849,16	0,00	49.849,16	49.849,16	0,00	49.849,16	2.304,28
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	973.760,48	117.360,61	1.091.121,09	742.814,02	119.828,02	862.642,04	742.814,02	119.828,02	862.642,04	228.479,05
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	128.682,00	16.468,20	145.150,20	128.682,00	16.468,20	145.150,20	4.468,20
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.326,80	1.507,39	9.834,19	8.326,80	220,00	8.546,80	8.326,80	0,00	8.326,80	1.507,39
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	540.707,26	-36,00	540.671,26	370.694,26	56.659,00	427.353,26	363.539,76	0,00	363.539,76	177.131,50
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500.0000	56.000,00	8.000,00	64.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	29.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	22.500,00	2.500,00	25.000,00	22.500,00	2.500,00	25.000,00	5.000,00
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	57.528,84	7.749,76	65.278,60	57.528,84	7.749,76	65.278,60	19.628,12
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	3.754.085,55	288.262,14	4.042.347,69	3.454.658,03	15.646,17	3.470.304,20	3.454.551,23	15.646,17	3.470.197,40	572.150,29
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	621,00	69,00	690,00	621,00	69,00	690,00	2.310,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.701.0000	200,00	0,00	200,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	131,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	244.085,64	0,00	244.085,64	186.470,64	41.102,68	227.573,32	102.499,60	0,00	102.499,60	141.586,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.705.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	552,00	81,00	633,00	552,00	81,00	633,00	367,00
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	1.563,56	69,00	1.632,56	1.563,56	69,00	1.632,56	10.027,44
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	69,00	711,00	642,00	69,00	711,00	889,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	1.839.046,36	-209.027,50	1.630.018,86	1.234.049,13	213.872,34	1.447.921,47	1.130.261,63	0,00	1.130.261,63	499.757,23
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2.500.0000	327.750,00	0,00	327.750,00	327.750,00	0,00	327.750,00	327.750,00	0,00	327.750,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.744.669,74	156.318,40	2.900.988,14	2.153.061,46	396.027,52	2.549.088,98	2.153.061,46	396.027,52	2.549.088,98	351.899,16
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	32.926,41	5.100,00	38.026,41	32.926,41	2.941,40	35.867,81	32.926,41	2.941,40	35.867,81	2.158,60
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.0000	2.168,09	0,00	2.168,09	168,55	9,65	178,20	168,55	9,65	178,20	1.989,89
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	13.312,18	1.183,12	14.495,30	13.150,69	1.344,61	14.495,30	5.504,70
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	436,51	0,00	436,51	436,51	0,00	436,51	1.563,49
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	49.680,71	0,00	49.680,71	49.680,71	0,00	49.680,71	49.680,71	0,00	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	685.990,66	0,00	685.990,66	685.990,66	0,00	685.990,66	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	21.156,16	0,00	21.156,16	21.156,16	0,00	21.156,16	21.156,16	0,00	21.156,16	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.250,64	0,00	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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			19.141.328,29	754.339,11	19.895.667,40	16.787.055,01	1.369.100,98	18.156.155,99	16.591.873,68	1.056.908,45	17.648.782,13	2.246.885,27

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	3.016.984,25	201.221,37	3.218.205,62	2.769.725,54	398.480,08	3.168.205,62	2.769.725,54	398.480,08	3.168.205,62	50.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	4.645.909,72	452.382,90	5.098.292,62	4.367.148,63	529.186,82	4.896.335,45	4.367.148,63	529.186,82	4.896.335,45	201.957,17
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.501.0000	212.242,22	0,00	212.242,22	197.446,45	0,00	197.446,45	197.446,45	0,00	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	2.985.804,98	111.222,98	3.097.027,96	2.664.133,72	318.348,03	2.982.481,75	2.528.104,58	148.862,35	2.676.966,93	420.061,03
Total da Atividade			10.860.941,17	764.827,25	11.625.768,42	9.998.454,34	1.246.014,93	11.244.469,27	9.862.425,20	1.076.529,25	10.938.954,45	686.813,97

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			30.002.269,46	1.519.166,36	31.521.435,82	26.785.509,35	2.615.115,91	29.400.625,26	26.454.298,88	2.133.437,70	28.587.736,58	2.933.699,24
Total da Secretaria			30.002.269,46	1.519.166,36	31.521.435,82	26.785.509,35	2.615.115,91	29.400.625,26	26.454.298,88	2.133.437,70	28.587.736,58	2.933.699,24

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	300,00	400,00	700,00	300,00	400,00	700,00	300,00	400,00	700,00	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			300,00	400,00	700,00	300,00	400,00	700,00	300,00	400,00	700,00	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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	477.204,11	-21.309,00	455.895,11	434.968,71	20.926,40	455.895,11	434.968,71	12.082,00	447.050,71	8.844,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	684.156,64	123.848,96	808.005,60	562.517,00	170.429,17	732.946,17	514.024,75	84.314,69	598.339,44	209.666,16
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			1.656.149,13	102.539,96	1.758.689,09	1.492.274,09	191.355,57	1.683.629,66	1.443.781,84	96.396,69	1.540.178,53	218.510,56
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	58.446,05	-5.301,00	53.145,05	51.770,20	1.374,85	53.145,05	51.770,20	0,00	51.770,20	1.374,85
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	218.576,87	28.083,99	246.660,86	195.432,62	38.243,15	233.675,77	178.028,01	25.929,61	203.957,62	42.703,24
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			379.137,68	22.782,99	401.920,67	349.317,58	39.618,00	388.935,58	331.912,97	25.929,61	357.842,58	44.078,09
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	123.452,50	-11.970,00	111.482,50	111.319,40	163,10	111.482,50	111.319,40	0,00	111.319,40	163,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	242.793,31	31.104,34	273.897,65	200.641,01	57.843,42	258.484,43	182.915,23	26.365,78	209.281,01	64.616,64
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			543.485,94	19.134,34	562.620,28	489.200,54	58.006,52	547.207,06	471.474,76	26.365,78	497.840,54	64.779,74
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	2.283.144,45	0,00	2.283.144,45	1.697.861,12	233.304,79	1.931.165,91	1.697.861,12	232.619,51	1.930.480,63	352.663,82
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	2.905.598,57	0,00	2.905.598,57	2.225.516,71	254.966,09	2.480.482,80	2.225.516,71	254.966,09	2.480.482,80	425.115,77
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	733.967,30	0,00	733.967,30	532.146,27	0,00	532.146,27	468.091,24	64.055,03	532.146,27	201.821,03
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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.704.0000	0,00	4.574,06	4.574,06	0,00	4.574,06	4.574,06	0,00	0,00	0,00	4.574,06
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	37.116,78	0,00	37.116,78	29.845,04	0,00	29.845,04	26.240,11	3.604,93	29.845,04	7.271,74
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	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	5.017.034,89	300.000,00	5.317.034,89	4.489.330,72	178.933,82	4.668.264,54	4.345.390,81	206.940,62	4.552.331,43	764.703,46
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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.704.0000	511.079,59	160.433,19	671.512,78	371.823,97	87.262,24	459.086,21	370.380,79	39.761,34	410.142,13	261.370,65
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	118.933,61	0,00	118.933,61	110.445,93	8.487,68	118.933,61	110.445,93	8.487,68	118.933,61	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.704.0000	0,00	5.093,20	5.093,20	0,00	5.093,20	5.093,20	0,00	0,00	0,00	5.093,20
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	74.296,80	0,00	74.296,80	59.437,44	4.953,12	64.390,56	59.437,44	0,00	59.437,44	14.859,36
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	286.555,94	-11.717,30	274.838,64	265.704,54	3.044,70	268.749,24	265.704,54	3.044,70	268.749,24	6.089,40
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	249.659,54	62.000,00	311.659,54	216.331,70	35.578,16	251.909,86	216.331,70	35.578,16	251.909,86	59.749,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	9.975.135,48	486.387,11	10.461.522,59	7.002.583,49	1.216.429,97	8.219.013,46	6.732.010,43	1.164.161,22	7.896.171,65	2.565.350,94
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	3.828,07	69,00	3.897,07	3.828,07	69,00	3.897,07	2.299,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	88.093,88	380.137,37	468.231,25	78.452,08	157.962,06	236.414,14	71.441,78	4.741,00	76.182,78	392.048,47
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	685.695,27	12.335,35	698.030,62	529.067,17	32.105,50	561.172,67	529.067,17	20.699,00	549.766,17	148.264,45
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.0000	6.255,82	56.640,98	62.896,80	6.255,82	56.640,98	62.896,80	6.255,82	56.640,98	62.896,80	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	84.655,16	0,00	84.655,16	75.343,16	9.312,00	84.655,16	75.343,16	0,00	75.343,16	9.312,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.0000	322.668,19	0,00	322.668,19	194.502,00	128.166,19	322.668,19	68.502,00	104.466,19	172.968,19	149.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.1001	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	1.704.0000	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			23.572.399,90	1.455.883,96	25.028.283,86	18.014.786,86	2.416.883,56	20.431.670,42	17.398.160,45	2.199.835,45	19.597.995,90	5.430.287,96

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	133.240,24	0,00	133.240,24	133.240,24	0,00	133.240,24	133.240,24	0,00	133.240,24	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	339.167,92	-2.638,70	336.529,22	336.529,22	0,00	336.529,22	336.529,22	0,00	336.529,22	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	1.569.0000	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	417.655,37	0,00	417.655,37	417.655,37	0,00	417.655,37	417.655,37	0,00	417.655,37	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	26.126,52	0,00	26.126,52	26.126,52	0,00	26.126,52	26.126,52	0,00	26.126,52	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.569.0000	532.672,89	0,00	532.672,89	532.672,89	0,00	532.672,89	532.672,89	0,00	532.672,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			1.448.862,94	-2.638,70	1.446.224,24	1.446.224,24	0,00	1.446.224,24	1.446.224,24	0,00	1.446.224,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.189.954,86	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	1.644.193,00	0,00	1.644.193,00	1.644.193,00	0,00	1.644.193,00	285.848,15
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	3.436.552,97	0,00	3.436.552,97	3.372.620,81	0,00	3.372.620,81	349.780,31
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	1.497,15	0,00	1.497,15	1.497,15	0,00	1.497,15	1.497,15	0,00	1.497,15	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			1.497,15	0,00	1.497,15	1.497,15	0,00	1.497,15	1.497,15	0,00	1.497,15	0,00
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.0000	3.097.027,56	335.000,00	3.432.027,56	2.558.421,18	331.707,50	2.890.128,68	2.558.421,18	331.707,50	2.890.128,68	541.898,88
Total da Atividade			3.097.027,56	335.000,00	3.432.027,56	2.558.421,18	331.707,50	2.890.128,68	2.558.421,18	331.707,50	2.890.128,68	541.898,88
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	8.193.680,55	0,00	8.193.680,55	3.150.964,14	0,00	3.150.964,14	3.150.964,14	0,00	3.150.964,14	5.042.716,41
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			8.193.680,55	0,00	8.193.680,55	3.150.964,14	0,00	3.150.964,14	3.150.964,14	0,00	3.150.964,14	5.042.716,41
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	21.729,90	-1.881,00	19.848,90	19.848,90	0,00	19.848,90	19.848,90	0,00	19.848,90	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	81.813,38	11.985,33	93.798,71	73.516,88	15.570,94	89.087,82	66.446,04	10.693,34	77.139,38	16.659,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.599.0000	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			137.396,53	10.104,33	147.500,86	127.219,03	15.570,94	142.789,97	120.148,19	10.693,34	130.841,53	16.659,33

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	11.132,94	0,00	11.132,94	11.132,94	0,00	11.132,94	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	57.325,04	6.783,17	64.108,21	51.011,64	10.549,07	61.560,71	46.287,97	7.038,67	53.326,64	10.781,57
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			86.402,92	6.783,17	93.186,09	80.089,52	10.549,07	90.638,59	75.365,85	7.038,67	82.404,52	10.781,57

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	661.811,17	8.302,67	670.113,84	511.031,79	109.011,58	620.043,37	511.031,79	109.011,58	620.043,37	50.070,47
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	480.104,45	7.679,77	487.784,22	336.467,25	32.238,49	368.705,74	336.467,25	32.238,49	368.705,74	119.078,48
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.553.0000	53.754,27	28.644,26	82.398,53	53.754,27	0,00	53.754,27	53.754,27	0,00	53.754,27	28.644,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.571.0000	79.722,32	0,00	79.722,32	61.663,39	9.308,24	70.971,63	61.663,39	9.308,24	70.971,63	8.750,69
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	212,50	1.636.328,51	1.004.265,75	200.683,85	1.204.949,60	1.004.265,75	200.683,85	1.204.949,60	431.378,91
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			4.975.563,60	44.839,20	5.020.402,80	4.031.237,83	351.242,16	4.382.479,99	4.031.237,83	351.242,16	4.382.479,99	637.922,81

12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	994.304,98	0,00	994.304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.304,98
Total da Atividade			994.304,98	0,00	994.304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.304,98
Total da Unidade			48.808.610,00	1.994.829,25	50.803.439,25	35.178.085,13	3.415.333,32	38.593.418,45	34.402.109,41	3.049.609,20	37.451.718,61	13.351.720,64

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.500.1001	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	285.258,12	0,00	285.258,12	285.258,12	0,00	285.258,12	285.258,12	0,00	285.258,12	0,00
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	472.327,86	0,00	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.546.0000	0,00	515.001,00	515.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.001,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.540.0000	2.662.417,66	0,00	2.662.417,66	2.662.417,66	0,00	2.662.417,66	2.662.417,66	0,00	2.662.417,66	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.569.0000	60.187,00	0,00	60.187,00	60.187,00	0,00	60.187,00	60.187,00	0,00	60.187,00	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
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	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			3.480.720,06	515.001,00	3.995.721,06	3.480.190,64	0,00	3.480.190,64	3.480.190,64	0,00	3.480.190,64	515.530,42

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	26.371.715,62	0,00	26.371.715,62	26.371.715,62	0,00	26.371.715,62	26.371.715,62	0,00	26.371.715,62	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	3.730.540,47	3.191.592,30	6.922.132,77	3.730.540,47	3.191.592,30	6.922.132,77	3.730.540,47	3.183.110,70	6.913.651,17	8.481,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	17.725.604,57	108.177,52	17.833.782,09	17.659.188,47	128.554,89	17.787.743,36	17.659.188,47	128.554,89	17.787.743,36	46.038,73
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.1070	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	3.864.747,23	1.855.614,33	5.720.361,56	3.864.747,23	1.855.614,33	5.720.361,56	779.638,44
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	4.713.726,87	200.000,00	4.913.726,87	4.166.964,17	0,00	4.166.964,17	3.732.867,99	434.096,18	4.166.964,17	746.762,70
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	9.560.145,75	0,00	9.560.145,75	8.077.947,78	0,00	8.077.947,78	7.292.705,16	785.242,62	8.077.947,78	1.482.197,97
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	693.037,05	0,00	693.037,05	476.251,39	67.133,67	543.385,06	476.251,39	67.133,67	543.385,06	149.651,99
Total da Atividade			69.294.770,33	3.499.769,82	72.794.540,15	64.347.355,13	5.242.895,19	69.590.250,32	63.128.016,33	6.453.752,39	69.581.768,72	3.212.771,43

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	128.491,06	18.661,29	147.152,35	128.491,06	18.661,29	147.152,35	32.847,65
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	36.773,18	3.290,37	40.063,55	36.773,18	3.290,37	40.063,55	18.936,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	23.500,00	0,00	23.500,00	17.787,08	0,00	17.787,08	15.846,88	1.940,20	17.787,08	5.712,92
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	16.706,41	0,00	16.706,41	13.878,41	0,00	13.878,41	12.596,16	1.282,25	13.878,41	2.828,00
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	-5.399,40	169.222,63	65.456,10	12.466,53	77.922,63	58.728,90	14.016,53	72.745,43	96.477,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.1001	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	1.540.0000	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	7.718.765,60	0,00	7.718.765,60	4.238.146,99	609.146,65	4.847.293,64	4.238.146,99	0,00	4.238.146,99	3.480.618,61
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.541.0000	1.818.880,00	0,00	1.818.880,00	0,00	1.818.880,00	1.818.880,00	0,00	0,00	0,00	1.818.880,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.544.0000	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.576.0000	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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.544.0000	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	52.156,35	0,00	52.156,35	52.156,35	0,00	52.156,35	52.156,35	0,00	52.156,35	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	238.684,17	0,00	238.684,17	233.309,17	5.375,00	238.684,17	233.309,17	5.375,00	238.684,17	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	1.380.910,00	138.850,00	1.519.760,00	1.380.910,00	0,00	1.380.910,00	1.380.910,00	0,00	1.380.910,00	138.850,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.0000	0,00	4.234,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00
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			13.336.387,08	137.684,60	13.474.071,68	7.840.070,86	2.467.819,84	10.307.890,70	7.830.121,21	44.565,64	7.874.686,85	5.599.384,83

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	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	2.866,80	0,00	2.866,80	2.866,80	0,00	2.866,80	2.866,80	0,00	2.866,80	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.1001	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	2.569.0000	114.611,41	-2.136,00	112.475,41	112.475,41	0,00	112.475,41	112.475,41	0,00	112.475,41	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.542.0000	326.850,75	0,00	326.850,75	0,00	108.950,25	108.950,25	0,00	0,00	0,00	326.850,75
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	145.859,32	312.159,32	166.300,00	0,00	166.300,00	166.300,00	0,00	166.300,00	145.859,32
Total da Atividade			1.834.628,96	143.723,32	1.978.352,28	1.505.642,21	108.950,25	1.614.592,46	1.505.642,21	0,00	1.505.642,21	472.710,07

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	2.354.023,32	967.578,26	3.321.601,58	2.354.023,32	967.578,26	3.321.601,58	2.354.023,32	966.120,06	3.320.143,38	1.458,20
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	294,68	2.441.807,86	2.019.568,42	263.520,18	2.283.088,60	2.019.568,42	263.520,18	2.283.088,60	158.719,26
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	703.393,86	0,00	703.393,86	325.855,49	0,00	325.855,49	193.393,86	132.461,63	325.855,49	377.538,37
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	986.600,00	0,00	986.600,00	773.707,91	0,00	773.707,91	667.555,89	106.152,02	773.707,91	212.892,09
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	90.198,66	0,00	90.198,66	57.970,85	6.523,07	64.493,92	57.970,85	6.523,07	64.493,92	25.704,74
Total da Atividade			6.575.729,02	967.872,94	7.543.601,96	5.531.125,99	1.237.621,51	6.768.747,50	5.292.512,34	1.474.776,96	6.767.289,30	776.312,66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.540.0000	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	1.066.620,00	355.540,00	1.422.160,00	1.066.620,00	0,00	1.066.620,00	1.066.630,00
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	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	1.066.620,00	355.540,00	1.422.160,00	1.066.620,00	0,00	1.066.620,00	1.066.630,00
Total da Unidade			96.655.485,45	5.264.051,68	101.919.537,13	83.771.004,83	9.412.826,79	93.183.831,62	82.303.102,73	7.973.094,99	90.276.197,72	11.643.339,41
Total da Secretaria			145.464.095,45	7.258.880,93	152.722.976,38	118.949.089,96	12.828.160,11	131.777.250,07	116.705.212,14	11.022.704,19	127.727.916,33	24.995.060,05

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	1.324.797,31	0,00	1.324.797,31	1.041.227,59	93.175,96	1.134.403,55	1.041.227,59	93.175,96	1.134.403,55	190.393,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.272,43	0,00	18.272,43	14.950,17	1.661,13	16.611,30	14.950,17	1.661,13	16.611,30	1.661,13
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	216.716,55	0,00	216.716,55	162.428,01	23.629,29	186.057,30	162.428,01	23.629,29	186.057,30	30.659,25
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			1.642.685,55	0,00	1.642.685,55	1.301.505,03	118.466,38	1.419.971,41	1.301.505,03	118.466,38	1.419.971,41	222.714,14

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

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

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

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

04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES

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

15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	686.544,53	0,00	686.544,53	525.352,53	40.936,00	566.288,53	525.352,53	40.936,00	566.288,53	120.256,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	4.065.154,68	125.465,74	4.190.620,42	3.591.953,59	349.919,30	3.941.872,89	3.591.953,59	349.919,30	3.941.872,89	248.747,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	261.545,00	0,00	261.545,00	213.313,11	23.415,15	236.728,26	213.313,11	23.415,15	236.728,26	24.816,74
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	4.388,86	4.388,86	0,00	4.388,86	4.388,86	0,00	2.194,43	2.194,43	2.194,43
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	847.101,70	0,00	847.101,70	697.705,80	74.697,95	772.403,75	697.705,80	74.697,95	772.403,75	74.697,95
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.512,74	0,00	1.512,74	1.512,74	0,00	1.512,74	1.512,74	0,00	1.512,74	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	3.250,00	325,00	3.575,00	3.250,00	325,00	3.575,00	2.500,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	540.752,66	52.947,88	593.700,54	414.875,57	117.116,78	531.992,35	414.875,57	0,00	414.875,57	178.824,97
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.0000	0,00	227.884,03	227.884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.884,03
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.705.0000	0,00	249.947,49	249.947,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.947,49
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	53.279,55	5.919,95	59.199,50	53.279,55	5.919,95	59.199,50	11.839,90
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	921.471,58	308.509,56	1.229.981,14	920.981,14	106.410,03	1.027.391,17	920.981,14	106.410,03	1.027.391,17	202.589,97
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.252.956,27	-196.721,60	1.056.234,67	882.090,64	61.766,16	943.856,80	792.822,65	48.785,49	841.608,14	214.626,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	55.547,21	-7.654,03	47.893,18	47.893,18	0,00	47.893,18	47.893,18	0,00	47.893,18	0,00
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	41.382,90	0,00	41.382,90	41.382,90	0,00	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	161.180,58	0,00	161.180,58	161.180,58	0,00	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			9.160.832,34	864.767,93	10.025.600,27	7.589.709,42	784.895,18	8.374.604,60	7.498.757,22	652.603,30	8.151.360,52	1.874.239,75
15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	249.863,78	0,00	249.863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.863,78
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	167.279,66	0,00	167.279,66	0,00	0,00	0,00	167.279,66
Total da Atividade			417.143,44	0,00	417.143,44	167.279,66	0,00	167.279,66	0,00	0,00	0,00	417.143,44
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.704.0000	1.213.000,00	-312,11	1.212.687,89	1.212.687,89	0,00	1.212.687,89	1.212.687,89	0,00	1.212.687,89	0,00
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	-312,11	1.228.371,66	1.228.371,66	0,00	1.228.371,66	1.228.371,66	0,00	1.228.371,66	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	155.084,81	-62,97	155.021,84	155.021,84	0,00	155.021,84	155.021,84	0,00	155.021,84	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	2.700.0000	212.195,51	-2.035,16	210.160,35	201.366,97	0,00	201.366,97	97.964,84	0,00	97.964,84	112.195,51
Total da Atividade			367.280,32	-2.098,13	365.182,19	356.388,81	0,00	356.388,81	252.986,68	0,00	252.986,68	112.195,51
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-34.706,61	298.291,28	298.291,28	0,00	298.291,28	134.745,50	163.545,78	298.291,28	0,00
	Total da Atividade		332.997,89	-34.706,61	298.291,28	298.291,28	0,00	298.291,28	134.745,50	163.545,78	298.291,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	8.062,50	0,00	8.062,50	8.062,50	0,00	8.062,50	8.062,50	0,00	8.062,50	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700.0000	74.532,34	0,00	74.532,34	74.532,34	0,00	74.532,34	74.532,34	0,00	74.532,34	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.031.034,98	0,00	1.031.034,98	435.960,76	0,00	435.960,76	435.960,76	0,00	435.960,76	595.074,22
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	14.567.962,43	-721.121,09	13.846.841,34	5.093.613,11	0,00	5.093.613,11	2.994.656,44	1.796.885,98	4.791.542,42	9.055.298,92
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	-237.176,47	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	36.101,05	-36.101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	68.918,17	-68.918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.0000	2.279.000,00	-668.659,25	1.610.340,75	1.610.340,75	0,00	1.610.340,75	1.610.340,75	0,00	1.610.340,75	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.705.0000	250.000,00	-250.000,00	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	2.706.0000	400.997,62	-397.380,55	3.617,07	3.617,07	0,00	3.617,07	3.617,07	0,00	3.617,07	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.754.0000	2.077.604,11	-381.166,31	1.696.437,80	1.696.437,80	0,00	1.696.437,80	1.461.198,32	0,00	1.461.198,32	235.239,48
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			21.919.940,65	-2.760.522,89	19.159.417,76	9.811.115,31	0,00	9.811.115,31	7.476.919,16	1.796.885,98	9.273.805,14	9.885.612,62
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	9.499.993,99	0,00	9.499.993,99	4.990.730,50	0,00	4.990.730,50	4.990.730,50	0,00	4.990.730,50	4.509.263,49
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			9.499.993,99	0,00	9.499.993,99	4.990.730,50	0,00	4.990.730,50	4.990.730,50	0,00	4.990.730,50	4.509.263,49
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		44.569.557,95	-1.932.871,81	42.636.686,14	25.743.391,67	903.361,56	26.646.753,23	22.884.015,75	2.731.501,44	25.615.517,19	17.021.168,95

1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			44.569.557,95	-1.932.871,81	42.636.686,14	25.743.391,67	903.361,56	26.646.753,23	22.884.015,75	2.731.501,44	25.615.517,19	17.021.168,95

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
18.122.0001.2015 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	112.778,50	0,00	112.778,50	112.778,50	0,00	112.778,50	112.778,50	0,00	112.778,50	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.0000	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	15.518,00	15.518,00	0,00	15.518,00	15.518,00	16.482,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	920.008,29	5.096,50	925.104,79	852.008,29	39.694,30	891.702,59	852.008,29	39.694,30	891.702,59	33.402,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.0000	265.000,00	0,00	265.000,00	153.754,54	43.801,30	197.555,84	153.754,54	43.801,30	197.555,84	67.444,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	73.504,62	0,00	73.504,62	52.740,52	6.741,27	59.481,79	52.740,52	6.741,27	59.481,79	14.022,83
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	218.586,48	0,00	218.586,48	166.184,31	15.454,98	181.639,29	166.184,31	15.454,98	181.639,29	36.947,19
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	473,22	803,22	0,00	473,22	473,22	0,00	0,00	0,00	803,22
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	342.122,12	0,00	342.122,12	255.023,76	30.408,81	285.432,57	255.023,76	30.408,81	285.432,57	56.689,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	631.966,10	11.428,91	643.395,01	602.341,18	7.404,29	609.745,47	602.341,18	7.404,29	609.745,47	33.649,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	38.912,96	10.575,14	49.488,10	38.912,96	10.575,14	49.488,10	20.511,90
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			2.673.267,65	16.998,63	2.690.266,28	2.240.715,60	170.071,31	2.410.786,91	2.240.715,60	169.598,09	2.410.313,69	279.952,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	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	393.648,74	0,00	393.648,74	201.351,26
Total da Atividade			595.000,00	0,00	595.000,00	393.648,74	0,00	393.648,74	393.648,74	0,00	393.648,74	201.351,26
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
20.601.0020.2022 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	
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAÍCA													
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			3.268.267,65	16.998,63	3.285.266,28	2.634.364,34	170.071,31	2.804.435,65	2.634.364,34	169.598,09	2.803.962,43	481.303,85	
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	17.442,16	0,00	17.442,16	17.442,16	0,00	17.442,16	17.442,16	0,00	17.442,16	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.759.0000	293.588,44	0,00	293.588,44	115.588,44	0,00	115.588,44	115.588,44	0,00	115.588,44	178.000,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			311.030,60	0,00	311.030,60	133.030,60	0,00	133.030,60	133.030,60	0,00	133.030,60	178.000,00	
Total da Unidade			311.030,60	0,00	311.030,60	133.030,60	0,00	133.030,60	133.030,60	0,00	133.030,60	178.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		3.579.298,25	16.998,63	3.596.296,88	2.767.394,94	170.071,31	2.937.466,25	2.767.394,94	169.598,09	2.936.993,03	659.303,85

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	1.544.911,12	-562,06	1.544.349,06	1.544.349,06	0,00	1.544.349,06	1.544.349,06	0,00	1.544.349,06	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	150.442,27	150.442,27	0,00	150.442,27	150.442,27	0,00	150.442,27	150.442,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.827.636,04	-6,00	2.827.630,04	2.827.240,04	0,00	2.827.240,04	2.827.240,04	0,00	2.827.240,04	390,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	269.610,12	269.610,12	0,00	269.610,12	269.610,12	0,00	269.610,12	269.610,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	452.990,27	0,00	452.990,27	332.990,27	36.448,93	369.439,20	332.990,27	36.448,93	369.439,20	83.551,07
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	15.228,17	0,00	15.228,17	15.228,17	0,00	15.228,17	15.228,17	0,00	15.228,17	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	1.808.691,85	0,00	1.808.691,85	1.421.053,28	52.091,70	1.473.144,98	1.421.053,28	52.091,70	1.473.144,98	335.546,87
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	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-	2.600.0000	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00
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	13.052,77	0,00	13.052,77	13.052,77	0,00	13.052,77	13.052,77	0,00	13.052,77	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	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	2.600.0000	0,00	2.393,04	2.393,04	0,00	2.393,04	2.393,04	0,00	2.393,04	2.393,04	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	3.193.371,12	-122.383,93	3.070.987,19	3.001.956,77	26.164,88	3.028.121,65	2.994.205,49	15.420,28	3.009.625,77	61.361,42
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	114.388,08	-1.607,40	112.780,68	48.771,88	43.808,80	92.580,68	41.377,48	293,40	41.670,88	71.109,80
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	79.249,92	0,00	79.249,92	59.437,44	4.953,12	64.390,56	59.437,44	0,00	59.437,44	19.812,48
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	74.634,30	11.996,40	86.630,70	74.634,30	5.329,74	79.964,04	23.992,80
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	4.195.695,39	446.903,94	4.642.599,33	4.195.695,39	446.903,94	4.642.599,33	4.195.695,39	446.903,94	4.642.599,33	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	2.742.998,20	180.703,10	2.923.701,30	2.129.921,53	192.493,92	2.322.415,45	2.129.921,53	186.747,27	2.316.668,80	607.032,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.635.0000	0,00	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	998.045,12	10.669,50	1.008.714,62	945.862,12	21.983,50	967.845,62	935.829,88	0,00	935.829,88	72.884,74
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	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	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	5.930,00	0,00	5.930,00	5.930,00	0,00	5.930,00	5.930,00	0,00	5.930,00	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	79.894,74	13.080,85	92.975,59	67.894,74	13.080,85	80.975,59	67.894,74	11.212,50	79.107,24	13.868,35
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	9.549,50	72.455,00	82.004,50	9.549,50	0,00	9.549,50	9.549,50	0,00	9.549,50	72.455,00
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			18.260.580,12	1.077.668,43	19.338.248,55	16.768.558,25	1.272.371,47	18.040.929,72	16.743.380,33	1.176.893,19	17.920.273,52	1.417.975,03
10.122.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	58.260,05	58.260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.260,05
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	1.280.735,08	62.454,11	1.343.189,19	1.074.657,21	111.233,94	1.185.891,15	911.588,60	0,00	911.588,60	431.600,59
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	2.000,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00
Total da Atividade			1.772.735,08	126.714,16	1.899.449,24	1.566.657,21	117.233,94	1.683.891,15	1.403.588,60	6.000,00	1.409.588,60	489.860,64
10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.500.1002	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	108.608,51	0,00	108.608,51	108.608,51	0,00	108.608,51	108.608,51	0,00	108.608,51	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	18.243,20	18.243,20	0,00	18.243,20	18.243,20	0,00	18.243,20	18.243,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	52.487,80	0,00	52.487,80	52.487,80	0,00	52.487,80	52.487,80	0,00	52.487,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	487.298,07	0,00	487.298,07	487.298,07	0,00	487.298,07	487.298,07	0,00	487.298,07	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	119.036,74	119.036,74	0,00	119.036,74	119.036,74	0,00	119.036,74	119.036,74	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	5.318,33	0,00	5.318,33	5.318,33	0,00	5.318,33	5.318,33	0,00	5.318,33	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	2.389,73	2.389,73	0,00	2.389,73	2.389,73	0,00	2.389,73	2.389,73	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	24.075,00	10.000,00	34.075,00	24.075,00	0,00	24.075,00	3.375,00	20.700,00	24.075,00	10.000,00
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	30.289,60	312.672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.672,92
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	54.285,85	110.870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.870,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	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			1.016.756,17	234.245,12	1.251.001,29	677.787,71	139.669,67	817.457,38	657.087,71	160.369,67	817.457,38	433.543,91

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	130.402,18	0,00	130.402,18	130.402,18	0,00	130.402,18	130.402,18	0,00	130.402,18	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	13.572,00	13.572,00	0,00	13.572,00	13.572,00	0,00	13.572,00	13.572,00	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	201.321,88	-0,34	201.321,54	201.321,54	0,00	201.321,54	201.321,54	0,00	201.321,54	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	20.166,47	20.166,47	0,00	20.166,47	20.166,47	0,00	20.166,47	20.166,47	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	27.687,13	0,00	27.687,13	19.687,13	2.501,64	22.188,77	19.687,13	2.501,64	22.188,77	5.498,36
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	9.917,78	0,00	9.917,78	4.917,78	0,00	4.917,78	4.917,78	0,00	4.917,78	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	58.725,73	0,00	58.725,73	43.725,73	5.031,86	48.757,59	43.725,73	5.031,86	48.757,59	9.968,14
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	48,23	0,00	48,23	48,23	0,00	48,23	48,23	0,00	48,23	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.589,45	2.000,00	7.589,45	2.669,95	713,70	3.383,65	2.669,95	0,00	2.669,95	4.919,50
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	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51.537,22	-23.000,00	28.537,22	13.537,22	0,00	13.537,22	13.537,22	0,00	13.537,22	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.635.0000	0,00	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	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			507.118,68	6.738,13	513.856,81	432.198,84	41.985,67	474.184,51	432.198,84	41.271,97	473.470,81	40.386,00

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			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	1.176.285,90	139.447,38	1.315.733,28	1.039.285,90	136.447,38	1.175.733,28	1.039.285,90	136.447,38	1.175.733,28	140.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	1.147.863,42	79.111,09	1.226.974,51	1.072.363,42	74.611,09	1.146.974,51	1.072.363,42	74.611,09	1.146.974,51	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			2.369.595,07	218.558,47	2.588.153,54	2.157.095,07	211.058,47	2.368.153,54	2.157.095,07	211.058,47	2.368.153,54	220.000,00	
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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	951.314,08	-65,00	951.249,08	951.249,08	0,00	951.249,08	951.249,08	0,00	951.249,08	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	2.030.795,08	-150.000,00	1.880.795,08	1.880.795,08	0,00	1.880.795,08	1.880.795,08	0,00	1.880.795,08	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	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	2.600.0000	155.299,30	306.723,82	462.023,12	155.299,30	306.723,82	462.023,12	155.299,30	306.723,82	462.023,12	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	747.209,26	-4.000,00	743.209,26	743.209,26	0,00	743.209,26	743.209,26	0,00	743.209,26	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	5.960.735,20	-1.817.462,43	4.143.272,77	5.960.735,20	-1.817.462,43	4.143.272,77	5.960.735,20	-1.817.462,43	4.143.272,77	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	2.467.574,04	2.467.574,04	0,00	2.467.511,98	2.467.511,98	0,00	2.467.511,98	2.467.511,98	62,06
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	563.809,55	0,00	563.809,55	413.809,55	49.379,69	463.189,24	413.809,55	49.379,69	463.189,24	100.620,31
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	60.107,00	60.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.107,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	1.350.559,57	0,00	1.350.559,57	1.100.559,57	209.163,67	1.309.723,24	1.100.559,57	209.163,67	1.309.723,24	40.836,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	910.327,27	0,00	910.327,27	910.327,27	0,00	910.327,27	910.327,27	0,00	910.327,27	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	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-	2.600.0000	250.000,00	31.000,00	281.000,00	0,00	54.847,95	54.847,95	0,00	54.847,95	54.847,95	226.152,05
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	109.265,96	0,00	109.265,96	109.265,96	0,00	109.265,96	109.265,96	0,00	109.265,96	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	12.947,46	12.947,46	0,00	12.947,46	12.947,46	0,00	12.947,46	12.947,46	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	109.569,80	156.918,84	266.488,74	109.569,80	0,00	109.569,80	109.569,80	0,00	109.569,80	156.918,94
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.431.773,31	-63.052,81	1.368.720,50	1.045.054,20	180.690,12	1.225.744,32	745.848,30	307.513,51	1.053.361,81	315.358,69
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	65.817,98	52.808,56	118.626,54	45.815,15	37.824,55	83.639,70	38.270,61	17.697,44	55.968,05	62.658,49
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3130	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600.3110	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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 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	-3.306,50	84.936,76	70.901,11	4.938,79	75.839,90	70.901,11	4.938,79	75.839,90	9.096,86
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	3.501.100,88	122.589,45	3.623.690,33	2.409.438,33	561.432,74	2.970.871,07	2.384.566,33	398.350,37	2.782.916,70	840.773,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.3110	320.915,19	295.028,47	615.943,66	211.675,19	59.462,50	271.137,69	211.675,19	48.950,44	260.625,63	355.318,03
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	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	156.298,27	1.600,00	157.898,27	152.605,27	2.093,00	154.698,27	150.035,92	2.093,00	152.128,92	5.769,35
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.3110	717.263,22	138.293,26	855.556,48	578.263,22	138.293,26	716.556,48	578.263,22	138.293,26	716.556,48	139.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	507.485,37	0,00	507.485,37	370.985,37	34.300,00	405.285,37	370.985,37	34.300,00	405.285,37	102.200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	846.785,25	148.953,20	995.738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.738,45
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	67.540,00	357.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.158,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	42.013,20	0,00	42.013,20	38.938,20	0,00	38.938,20	38.938,20	0,00	38.938,20	3.075,00
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			21.669.709,45	1.864.899,46	23.534.608,91	17.259.913,06	2.302.147,10	19.562.060,16	16.925.721,27	2.235.248,95	19.160.970,22	4.373.638,69

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	522.112,06	-728,35	521.383,71	521.383,71	0,00	521.383,71	521.383,71	0,00	521.383,71	0,00
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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	56.378,00	56.378,00	0,00	56.378,00	56.378,00	0,00	56.378,00	56.378,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	4.659.660,33	-0,05	4.659.660,28	4.659.660,28	0,00	4.659.660,28	4.659.660,28	0,00	4.659.660,28	0,00
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	2.443.761,65	293.390,80	2.737.152,45	2.443.761,65	293.390,80	2.737.152,45	2.443.761,65	293.390,80	2.737.152,45	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	495.260,47	495.260,47	0,00	495.260,47	495.260,47	0,00	495.260,47	495.260,47	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	14.000,00	-14.000,00	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	94.537,66	0,00	94.537,66	73.537,66	7.772,25	81.309,91	73.537,66	7.772,25	81.309,91	13.227,75
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	2.679.446,41	0,00	2.679.446,41	2.329.446,41	266.135,85	2.595.582,26	2.329.446,41	266.135,85	2.595.582,26	83.864,15
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	0,00	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	100.984,63	0,00	100.984,63	100.984,63	0,00	100.984,63	100.984,63	0,00	100.984,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	2.500.1002	0,00	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	2.600.0000	0,00	10.789,10	10.789,10	0,00	10.789,10	10.789,10	0,00	10.789,10	10.789,10	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			11.529.154,69	841.089,97	12.370.244,66	11.143.426,29	1.129.726,47	12.273.152,76	11.143.426,29	1.129.726,47	12.273.152,76	97.091,90

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	28.049,60	0,00	28.049,60	28.049,60	0,00	28.049,60	28.049,60	0,00	28.049,60	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	17.025,08	0,00	17.025,08	17.025,08	0,00	17.025,08	17.025,08	0,00	17.025,08	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	5.604,40	5.604,40	0,00	5.604,40	5.604,40	0,00	5.604,40	5.604,40	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	220.456,28	0,00	220.456,28	220.456,28	0,00	220.456,28	220.456,28	0,00	220.456,28	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	123.967,30	0,00	123.967,30	123.967,30	0,00	123.967,30	123.967,30	0,00	123.967,30	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	40.804,04	40.804,04	0,00	40.804,04	40.804,04	0,00	40.804,04	40.804,04	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.621.0000	40.941,08	0,00	40.941,08	40.941,08	0,00	40.941,08	40.941,08	0,00	40.941,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	7.969,74	-6.000,00	1.969,74	1.969,74	0,00	1.969,74	1.969,74	0,00	1.969,74	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	5.882,36	0,00	5.882,36	3.882,36	775,79	4.658,15	3.882,36	775,79	4.658,15	1.224,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.0000	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00
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	86.167,71	0,00	86.167,71	56.167,71	15.169,64	71.337,35	56.167,71	15.169,64	71.337,35	14.830,36
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	94.595,68	0,00	94.595,68	64.595,68	0,00	64.595,68	64.595,68	0,00	64.595,68	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	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-	2.600.0000	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	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	3.551,33	0,00	3.551,33	3.551,33	0,00	3.551,33	3.551,33	0,00	3.551,33	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	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	2.600.0000	0,00	2.117,14	2.117,14	0,00	2.117,14	2.117,14	0,00	2.117,14	2.117,14	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	30.948,13	-3.536,11	27.412,02	22.448,13	2.963,89	25.412,02	22.448,13	2.844,94	25.293,07	2.118,95
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.621.3210	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	3.096,05	0,00	3.096,05	3.096,05	0,00	3.096,05	3.096,05	0,00	3.096,05	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	3.333,78	0,00	3.333,78	533,78	0,00	533,78	533,78	0,00	533,78	2.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	92,57	0,00	92,57	92,57	0,00	92,57	92,57	0,00	92,57	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			717.441,78	60.265,47	777.707,25	637.984,98	67.434,90	705.419,88	637.984,98	67.315,95	705.300,93	72.406,32
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	55.581,23	-13.395,00	42.186,23	11.200,00	10.698,99	21.898,99	11.200,00	0,00	11.200,00	30.986,23
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	38.905,89	0,00	38.905,89	38.905,89	0,00	38.905,89	0,00
Total da Atividade			94.487,12	-13.395,00	81.092,12	50.105,89	10.698,99	60.804,88	50.105,89	0,00	50.105,89	30.986,23
10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	431.813,73	-195,00	431.618,73	431.618,73	0,00	431.618,73	431.618,73	0,00	431.618,73	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	44.021,60	44.021,60	0,00	44.021,60	44.021,60	0,00	44.021,60	44.021,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	903.541,46	-2.855,56	900.685,90	900.685,90	0,00	900.685,90	900.685,90	0,00	900.685,90	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	81.658,86	81.658,86	0,00	81.658,86	81.658,86	0,00	81.658,86	81.658,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	66.967,94	0,00	66.967,94	46.967,94	6.123,20	53.091,14	46.967,94	6.123,20	53.091,14	13.876,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	20.314,22	-15.000,00	5.314,22	5.314,22	0,00	5.314,22	5.314,22	0,00	5.314,22	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
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	372.965,59	0,00	372.965,59	282.965,59	31.766,32	314.731,91	282.965,59	31.766,32	314.731,91	58.233,68
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	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-	2.600.0000	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	19.752,90	0,00	19.752,90	19.752,90	0,00	19.752,90	19.752,90	0,00	19.752,90	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	2.500.1002	0,00	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	2.600.0000	0,00	1.842,85	1.842,85	0,00	1.842,85	1.842,85	0,00	1.842,85	1.842,85	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	197.719,45	-14.892,22	182.827,23	149.664,70	31.005,73	180.670,43	149.664,70	30.703,78	180.368,48	2.458,75
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	1.621.3210	0,00	45.340,38	45.340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.340,38
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	230.063,02	-50.944,90	179.118,12	120.956,34	9.161,78	130.118,12	112.787,46	8.302,34	121.089,80	58.028,32
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	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	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			2.533.395,85	117.274,01	2.650.669,86	2.248.080,96	205.580,34	2.453.661,30	2.239.912,08	204.418,95	2.444.331,03	206.338,83

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	259.548,60	0,00	259.548,60	259.548,60	0,00	259.548,60	259.548,60	0,00	259.548,60	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	24.537,97	24.537,97	0,00	24.537,97	24.537,97	0,00	24.537,97	24.537,97	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	198.740,76	0,00	198.740,76	198.740,76	0,00	198.740,76	198.740,76	0,00	198.740,76	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	7.267,46	7.267,46	0,00	7.267,46	7.267,46	0,00	7.267,46	7.267,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	37.738,17	-3.101,22	34.636,95	19.636,95	3.860,18	23.497,13	19.636,95	3.860,18	23.497,13	11.139,82
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	18.821,15	-15.000,00	3.821,15	3.821,15	0,00	3.821,15	3.821,15	0,00	3.821,15	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	0,00	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	22.900,41	-9.785,70	13.114,71	13.114,71	0,00	13.114,71	13.114,71	0,00	13.114,71	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	73.057,06	-15.423,17	57.633,89	30.358,29	2.275,60	32.633,89	30.358,29	0,00	30.358,29	27.275,60
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 DISTRIBUIÇÃ	1.600.0000	63.932,16	96,00	64.028,16	62.012,16	0,00	62.012,16	62.012,16	0,00	62.012,16	2.016,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	9,52	0,00	9,52	9,52	0,00	9,52	9,52	0,00	9,52	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	50.948,36	0,00	50.948,36	42.042,64	6.131,36	48.174,00	42.042,64	6.131,36	48.174,00	2.774,36
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			817.849,92	-25.894,66	791.955,26	696.438,51	44.072,57	740.511,08	696.438,51	41.796,97	738.235,48	53.719,78
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1064 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
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	95.412,00	0,00	95.412,00	95.412,00	0,00	95.412,00	95.412,00	0,00	95.412,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	340.620,22	0,00	340.620,22	340.620,22	0,00	340.620,22	340.620,22	0,00	340.620,22	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	61.494,07	61.494,07	0,00	61.494,07	61.494,07	0,00	61.494,07	61.494,07	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	16.443,64	0,00	16.443,64	12.443,64	1.378,73	13.822,37	12.443,64	1.378,73	13.822,37	2.621,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	5.379,23	-4.000,00	1.379,23	1.379,23	0,00	1.379,23	1.379,23	0,00	1.379,23	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
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	194.585,07	0,00	194.585,07	144.585,07	21.710,87	166.295,94	144.567,07	21.710,87	166.277,94	28.307,13
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	47.885,89	-32.000,00	15.885,89	15.885,89	0,00	15.885,89	15.885,89	0,00	15.885,89	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	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-	2.600.0000	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	63.552,51	-346,11	63.206,40	63.206,40	0,00	63.206,40	63.206,40	0,00	63.206,40	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	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	2.600.0000	0,00	5.046,23	5.046,23	0,00	5.046,23	5.046,23	0,00	5.046,23	5.046,23	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	180.928,74	-16.080,61	164.848,13	131.928,74	30.919,39	162.848,13	131.928,74	30.919,39	162.848,13	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	90.672,02	2.000,00	92.672,02	90.127,02	329,40	90.456,42	90.127,02	0,00	90.127,02	2.545,00
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	1.621.3210	0,00	45.323,91	45.323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.323,91
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	55.397,07	6.155,23	61.552,30	55.397,07	6.155,23	61.552,30	12.310,46
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	33.316,64	-4.869,72	28.446,92	9.316,64	2.730,28	12.046,92	9.316,64	2.622,04	11.938,68	16.508,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	17.410,72	1.348,52	18.759,24	12.159,24	0,00	12.159,24	12.159,24	0,00	12.159,24	6.600,00
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	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	3.818,45	600,00	4.418,45	2.919,45	299,00	3.218,45	2.064,78	0,00	2.064,78	2.353,67
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	1.737,56	0,00	1.737,56	1.438,56	0,00	1.438,56	1.438,56	0,00	1.438,56	299,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			1.430.017,03	92.056,29	1.522.073,32	1.241.210,75	140.023,20	1.381.233,95	1.240.338,08	139.286,56	1.379.624,64	142.448,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0024.6029 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	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	29.600,00	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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	66.710,88	0,00	66.710,88	66.710,88	0,00	66.710,88	66.710,88	0,00	66.710,88	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	126.932,59	-548,59	126.384,00	126.384,00	0,00	126.384,00	126.384,00	0,00	126.384,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	14.181,54	14.181,54	0,00	14.181,54	14.181,54	0,00	14.181,54	14.181,54	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	39.624,28	0,00	39.624,28	26.624,28	1.937,98	28.562,26	26.624,28	1.937,98	28.562,26	11.062,02
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	5.398,12	-4.000,00	1.398,12	1.398,12	0,00	1.398,12	1.398,12	0,00	1.398,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
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	20.475,97	0,00	20.475,97	12.475,97	0,00	12.475,97	12.475,97	0,00	12.475,97	8.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	51.428,38	0,00	51.428,38	39.428,38	2.322,50	41.750,88	39.428,38	2.322,50	41.750,88	9.677,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	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-	2.600.0000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	755.480,45	317.887,75	1.073.368,20	706.658,30	8.398,00	715.056,30	525.877,62	160.055,75	685.933,37	387.434,83
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	35.641,33	35.641,33	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	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	1.621.3210	0,00	25.134,00	25.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.134,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.381.091,70	32.577,63	1.413.669,33	1.011.476,80	176.890,41	1.188.367,21	1.002.097,90	76.265,76	1.078.363,66	335.305,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	310.358,42	11.500,00	321.858,42	307.125,32	5.710,22	312.835,54	307.125,32	5.710,22	312.835,54	9.022,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	247.023,53	0,00	247.023,53	197.001,93	69,00	197.070,93	197.001,93	69,00	197.070,93	49.952,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.3210	0,00	86.200,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.706.3110	311.621,26	-13.362,45	298.258,81	298.258,81	0,00	298.258,81	298.258,81	0,00	298.258,81	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	226.578,00	22.000,00	248.578,00	204.578,00	22.000,00	226.578,00	204.578,00	22.000,00	226.578,00	22.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.0000	13.156,00	0,00	13.156,00	13.156,00	0,00	13.156,00	13.156,00	0,00	13.156,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.635.0000	0,00	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	1.706.3110	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	4.260,48	238.641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.641,02
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
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.3210	0,00	174.309,22	174.309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.309,22
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.710.3210	0,00	20.073,00	20.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.073,00
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	126.529,25	24.219,98	150.749,23	56.529,25	24.219,98	80.749,23	56.529,25	0,00	56.529,25	94.219,98
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	99.424,89	0,00	99.424,89	99.424,89	0,00	99.424,89	99.424,89	0,00	99.424,89	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.467.788,30	905.407,56	5.373.195,86	3.438.499,97	299.370,96	3.737.870,93	3.248.340,39	290.542,75	3.538.883,14	1.834.312,72

10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	4.183.478,97	0,00	4.183.478,97	4.183.478,97	0,00	4.183.478,97	4.183.478,97	0,00	4.183.478,97	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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	459.415,09	459.415,09	0,00	459.415,09	459.415,09	0,00	459.415,09	459.415,09	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	3.173.061,20	-6.073,46	3.166.987,74	3.166.987,74	0,00	3.166.987,74	3.166.987,74	0,00	3.166.987,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	417.722,82	417.722,82	0,00	417.722,82	417.722,82	0,00	417.722,82	417.722,82	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	653.621,54	-37.286,07	616.335,47	466.335,47	60.288,69	526.624,16	466.335,47	60.288,69	526.624,16	89.711,31
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	152.522,46	-100.000,00	52.522,46	52.522,46	0,00	52.522,46	52.522,46	0,00	52.522,46	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	1.453.890,21	0,00	1.453.890,21	1.153.890,21	146.871,49	1.300.761,70	1.153.890,21	146.871,49	1.300.761,70	153.128,51
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	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-	2.600.0000	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	114.779,82	-134,31	114.645,51	114.645,51	0,00	114.645,51	114.645,51	0,00	114.645,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	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	2.600.0000	0,00	11.036,23	11.036,23	0,00	11.036,23	11.036,23	0,00	11.036,23	11.036,23	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	342.097,24	7.477,21	349.574,45	247.966,77	69.156,86	317.123,63	247.966,77	0,00	247.966,77	101.607,68
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	152.005,87	76.107,45	228.113,32	72.005,87	75.886,00	147.891,87	72.005,87	75.886,00	147.891,87	80.221,45
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	1.621.3210	0,00	768,60	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60
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	2.656,00	0,00	2.656,00	2.656,00	0,00	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	342.961,55	30.337,69	373.299,24	254.761,55	45.111,13	299.872,68	212.006,99	31.752,17	243.759,16	129.540,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	161.550,39	-17.457,42	144.092,97	124.092,97	0,00	124.092,97	124.092,97	0,00	124.092,97	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	31.431,13	-6.948,14	24.482,99	24.482,99	0,00	24.482,99	24.482,99	0,00	24.482,99	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.3210	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	1.041,36	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	15.182,45	0,00	15.182,45	10.394,45	1.794,00	12.188,45	9.539,78	0,00	9.539,78	5.642,67
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	4.103,98	1.200,00	5.303,98	4.103,98	0,00	4.103,98	4.103,98	0,00	4.103,98	1.200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			12.392.548,04	875.465,69	13.268.013,73	11.486.667,77	1.287.282,31	12.773.950,08	11.443.058,54	1.202.972,49	12.646.031,03	621.982,70

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	1.830.973,39	-281,51	1.830.691,88	1.830.691,88	0,00	1.830.691,88	1.830.691,88	0,00	1.830.691,88	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	117.463,67	0,00	117.463,67	117.463,67	0,00	117.463,67	117.463,67	0,00	117.463,67	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	222.035,27	222.035,27	0,00	222.035,27	222.035,27	0,00	222.035,27	222.035,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	814.254,51	0,00	814.254,51	814.254,51	0,00	814.254,51	814.254,51	0,00	814.254,51	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	85.166,91	85.166,91	0,00	85.166,91	85.166,91	0,00	85.166,91	85.166,91	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	300.660,43	0,00	300.660,43	220.660,43	31.657,62	252.318,05	220.660,43	31.657,62	252.318,05	48.342,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	51.551,56	-30.000,00	21.551,56	21.551,56	0,00	21.551,56	21.551,56	0,00	21.551,56	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	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	433.493,91	0,00	433.493,91	333.493,91	28.890,56	362.384,47	333.493,91	28.890,56	362.384,47	71.109,44
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	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-	2.600.0000	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	12.192,53	0,00	12.192,53	12.192,53	0,00	12.192,53	12.192,53	0,00	12.192,53	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	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	2.600.0000	0,00	1.601,95	1.601,95	0,00	1.601,95	1.601,95	0,00	1.601,95	1.601,95	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.983,28	0,00	2.983,28	983,28	0,00	983,28	983,28	0,00	983,28	2.000,00
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	55.857,51	2.700,21	58.557,72	29.050,07	3.507,65	32.557,72	29.050,07	3.081,17	32.131,24	26.426,48
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	1.635.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	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	10.340,01	600,00	10.940,01	7.946,01	897,00	8.843,01	7.091,34	0,00	7.091,34	3.848,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	0,00	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	1.621.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			3.964.500,99	307.622,83	4.272.123,82	3.722.792,64	373.756,96	4.096.549,60	3.721.937,97	372.433,48	4.094.371,45	177.752,37

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	-15.870,00	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	194.298,60	43.123,08	237.421,68	68.820,88	56.176,16	124.997,04	9.696,00	62.589,88	72.285,88	165.135,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.0000	75.801,26	34.024,30	109.825,56	46.366,88	2.989,58	49.356,46	28.389,20	0,00	28.389,20	81.436,36
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	251.178,28	529.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.236,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	399.189,13	140.387,26	539.576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.576,39
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			963.216,71	452.842,92	1.416.059,63	115.187,76	59.165,74	174.353,50	38.085,20	62.589,88	100.675,08	1.315.384,55

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	332.452,27	30.000,00	362.452,27	332.452,27	30.000,00	362.452,27	332.452,27	30.000,00	362.452,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	314.444,16	0,00	314.444,16	314.444,16	0,00	314.444,16	314.444,16	0,00	314.444,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.753.0000	66.433,59	27.491,53	93.925,12	66.433,59	27.491,53	93.925,12	66.433,59	27.491,53	93.925,12	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	4.047,64	0,00	4.047,64	3.047,64	346,07	3.393,71	3.047,64	346,07	3.393,71	653,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	1.000,00	-1.000,00	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	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	283.964,95	-5.076,18	278.888,77	228.888,77	26.801,67	255.690,44	228.888,77	26.801,67	255.690,44	23.198,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	43.800,30	0,00	43.800,30	23.800,30	0,00	23.800,30	0,00	0,00	0,00	43.800,30
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.753.0000	35.194,25	0,00	35.194,25	35.194,25	0,00	35.194,25	35.194,25	0,00	35.194,25	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.600.0000	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	4.937,06	0,00	4.937,06	4.937,06	0,00	4.937,06	4.937,06	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	17.840,16	-12.646,03	5.194,13	5.194,13	0,00	5.194,13	5.194,13	0,00	5.194,13	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	15.873,25	-1.547,56	14.325,69	4.758,55	6.458,75	11.217,30	4.758,55	0,00	4.758,55	9.567,14
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.753.0000	300,00	0,00	300,00	69,00	69,00	138,00	69,00	69,00	138,00	162,00
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			1.125.689,40	62.221,76	1.187.911,16	1.024.621,49	91.167,02	1.115.788,51	1.000.821,19	84.708,27	1.085.529,46	102.381,70

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	37.806,03	0,00	37.806,03	37.806,03	0,00	37.806,03	37.806,03	0,00	37.806,03	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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	1.730.741,85	0,00	1.730.741,85	1.730.741,85	0,00	1.730.741,85	1.730.741,85	0,00	1.730.741,85	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	845.560,00	77.000,00	922.560,00	845.560,00	77.000,00	922.560,00	845.560,00	77.000,00	922.560,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	156.944,62	156.944,62	0,00	156.944,62	156.944,62	0,00	156.944,62	156.944,62	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	6.189,97	0,00	6.189,97	4.189,97	553,71	4.743,68	4.189,97	553,71	4.743,68	1.446,29
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	922.668,95	0,00	922.668,95	722.668,95	79.204,20	801.873,15	722.668,95	79.204,20	801.873,15	120.795,80
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.600.0000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	41.323,05	0,00	41.323,05	41.323,05	0,00	41.323,05	41.323,05	0,00	41.323,05	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500.1002	0,00	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	2.600.0000	0,00	13.775,70	13.775,70	0,00	13.311,70	13.311,70	0,00	13.311,70	13.311,70	464,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.585.789,85	254.280,32	3.840.070,17	3.382.289,85	332.574,23	3.714.864,08	3.382.289,85	332.574,23	3.714.864,08	125.206,09

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	75.823,77	0,00	75.823,77	75.823,77	0,00	75.823,77	75.823,77	0,00	75.823,77	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.621.0000	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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	11.449,60	11.449,60	0,00	11.449,60	11.449,60	0,00	11.449,60	11.449,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	305.571,15	-2.601,94	302.969,21	302.969,21	0,00	302.969,21	302.969,21	0,00	302.969,21	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	160.887,13	0,00	160.887,13	160.887,13	0,00	160.887,13	160.887,13	0,00	160.887,13	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.753.0000	25.612,64	0,00	25.612,64	25.612,64	0,00	25.612,64	25.612,64	0,00	25.612,64	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.1002	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	2.600.0000	0,00	52.904,61	52.904,61	0,00	52.904,61	52.904,61	0,00	52.904,61	52.904,61	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	40.747,97	0,00	40.747,97	30.747,97	3.594,34	34.342,31	30.747,97	3.594,34	34.342,31	6.405,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	10.000,00	-10.000,00	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	2.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	121.304,87	-30.000,00	91.304,87	71.304,87	12.294,46	83.599,33	71.304,87	12.294,46	83.599,33	7.705,54
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.1002	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-	2.600.0000	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	4.805,82	0,00	4.805,82	4.805,82	0,00	4.805,82	4.805,82	0,00	4.805,82	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	0,00	854,37	854,37	0,00	854,37	854,37	0,00	854,37	854,37	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	791,20	0,00	791,20	791,20	0,00	791,20	791,20	0,00	791,20	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	43.161,94	-177,03	42.984,91	11.993,20	26.820,21	38.813,41	11.993,20	0,00	11.993,20	30.991,71
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	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	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	11.093,48	-5.000,00	6.093,48	4.093,48	0,00	4.093,48	4.093,48	0,00	4.093,48	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	21.833,06	2.674,97	24.508,03	4.693,23	0,00	4.693,23	4.693,23	0,00	4.693,23	19.814,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.635.0000	0,00	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	3.479,12	0,00	3.479,12	2.279,12	0,00	2.279,12	1.709,34	0,00	1.709,34	1.769,78
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	1.932,04	1.200,00	3.132,04	1.932,04	0,00	1.932,04	1.932,04	0,00	1.932,04	1.200,00
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			877.578,49	33.704,58	911.283,07	743.267,98	107.917,59	851.185,57	742.698,20	81.097,38	823.795,58	87.487,49
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			90.439.461,28	7.491.765,51	97.931.226,79	79.136.293,52	8.233.237,60	87.369.531,12	78.248.017,53	7.840.305,63	86.088.323,16	11.842.903,63
Total da Secretaria			90.439.461,28	7.491.765,51	97.931.226,79	79.136.293,52	8.233.237,60	87.369.531,12	78.248.017,53	7.840.305,63	86.088.323,16	11.842.903,63

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	322.491,88	32.608,00	355.099,88	322.491,88	32.608,00	355.099,88	322.491,88	32.608,00	355.099,88	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	49.155,35	0,00	49.155,35	40.127,69	4.513,83	44.641,52	40.127,69	4.513,83	44.641,52	4.513,83
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	15.370,88	2.629,12	18.000,00	15.370,88	1.921,36	17.292,24	707,76
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	5.396,16	674,52	6.070,68	5.396,16	674,52	6.070,68	29,32
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			401.684,35	32.608,00	434.292,35	389.323,73	40.425,47	429.749,20	389.323,73	39.717,71	429.041,44	5.250,91
Total da Unidade			401.684,35	32.608,00	434.292,35	389.323,73	40.425,47	429.749,20	389.323,73	39.717,71	429.041,44	5.250,91
Total da Secretaria			401.684,35	32.608,00	434.292,35	389.323,73	40.425,47	429.749,20	389.323,73	39.717,71	429.041,44	5.250,91

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	228.620,50	0,00	228.620,50	192.220,50	17.800,00	210.020,50	192.220,50	17.800,00	210.020,50	18.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.008.147,25	2.359,49	1.010.506,74	853.407,47	74.389,22	927.796,69	853.407,47	74.389,22	927.796,69	82.710,05
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	223.539,70	0,00	223.539,70	171.358,65	16.740,71	188.099,36	171.358,65	16.740,71	188.099,36	35.440,34
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	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	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	138.852,70	496,80	139.349,50	128.852,70	1.406,05	130.258,75	127.569,05	1.780,45	129.349,50	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	204.233,80	0,00	204.233,80	204.233,80	0,00	204.233,80	178.090,00	26.143,80	204.233,80	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	69.578,08	0,00	69.578,08	59.437,44	4.953,12	64.390,56	59.437,44	0,00	59.437,44	10.140,64
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	75.695,28	-15.518,21	60.177,07	65.646,21	-9.527,78	56.118,43	54.089,11	2.029,32	56.118,43	4.058,64
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	329.471,86	39.551,80	369.023,66	329.471,86	39.551,80	369.023,66	9.373,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	713.414,23	20.559,73	733.973,96	591.902,50	58.921,45	650.823,95	586.904,44	23.141,69	610.046,13	123.927,83
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	188.430,13	17.890,45	206.320,58	165.027,52	11.406,50	176.434,02	156.895,74	2.547,78	159.443,52	46.877,06
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	774,00	3.274,00	2.500,00	774,00	3.274,00	2.500,00	774,00	3.274,00	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			3.339.316,99	26.562,26	3.365.879,25	2.844.466,79	216.415,07	3.060.881,86	2.792.352,40	204.898,77	2.997.251,17	368.628,08

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	199.806,45	0,00	199.806,45	169.806,45	15.000,00	184.806,45	169.806,45	15.000,00	184.806,45	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	38.961,29	0,00	38.961,29	29.961,29	3.000,00	32.961,29	29.961,29	3.000,00	32.961,29	6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.600,00	6.000,00	9.600,00	3.600,00	6.000,00	9.600,00	3.600,00	6.000,00	7.200,00	2.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	39.135,60	0,00	39.135,60	28.032,53	1.677,75	29.710,28	28.032,53	1.677,75	29.710,28	9.425,32
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 FÍSICA	1.500.0000	27.399,84	0,00	27.399,84	21.156,88	2.404,72	23.561,60	21.156,88	2.404,72	23.561,60	3.838,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	8.135,57	0,00	8.135,57	5.976,14	614,18	6.590,32	5.622,38	497,27	6.119,65	2.015,92
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	6.721,79	0,00	6.721,79	5.255,01	0,00	5.255,01	4.970,12	284,89	5.255,01	1.466,78
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.139,95	0,00	5.139,95	5.139,95	0,00	5.139,95	5.139,95	0,00	5.139,95	0,00
Total da Atividade			328.900,49	6.000,00	334.900,49	268.928,25	28.696,65	297.624,90	268.289,60	26.464,63	294.754,23	40.146,26

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.660.0000	831,88	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			831,88	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	0,00
08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.660.0000	121,34	0,00	121,34	121,34	0,00	121,34	121,34	0,00	121,34	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			121,34	0,00	121,34	121,34	0,00	121,34	121,34	0,00	121,34	0,00
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 DISTRIBUIÇÃ	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 DISTRIBUIÇÃ	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	150.678,10	0,00	150.678,10	150.678,10	0,00	150.678,10	150.678,10	0,00	150.678,10	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.857.624,30	0,00	1.857.624,30	1.857.624,30	0,00	1.857.624,30	1.857.624,30	0,00	1.857.624,30	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	607.800,00	0,00	607.800,00	607.800,00	0,00	607.800,00	607.800,00	0,00	607.800,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	9.516,13	0,00	9.516,13	9.516,13	0,00	9.516,13	9.516,13	0,00	9.516,13	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		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												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0016.8022 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	39.802,98	0,00	39.802,98	18.953,72	3.988,17	22.941,89	8.673,48	14.268,41	22.941,89	16.861,09
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	7.331,85	0,00	7.331,85	2.932,74	1.466,37	4.399,11	2.932,74	1.466,37	4.399,11	2.932,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	22.484,01	0,00	22.484,01	19.641,29	34,38	19.675,67	19.608,05	33,24	19.641,29	2.842,72
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			69.618,84	0,00	69.618,84	41.527,75	5.488,92	47.016,67	31.214,27	15.768,02	46.982,29	22.636,55
08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			8.874.357,11	32.562,26	8.906.919,37	8.291.443,58	250.600,64	8.542.044,22	8.228.377,06	247.131,42	8.475.508,48	431.410,89

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 FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.122.0016.8013 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	145.521,35	0,00	145.521,35	123.583,35	10.631,00	134.214,35	123.583,35	10.631,00	134.214,35	11.307,00
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	18.701,26	0,00	18.701,26	14.896,71	1.195,45	16.092,16	14.896,71	1.195,45	16.092,16	2.609,10
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	29.892,49	9.893,44	39.785,93	19.764,81	1.091,50	20.856,31	19.277,56	1.578,75	20.856,31	18.929,62
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	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 JU	1.660.0000	57.123,00	0,00	57.123,00	46.437,27	3.298,29	49.735,56	42.917,27	6.818,29	49.735,56	7.387,44
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	3.588,00	0,00	3.588,00	2.691,00	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00	2.691,00	897,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.660.0000	443,99	0,00	443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,99
Total da Atividade			268.169,06	9.893,44	278.062,50	220.272,11	16.216,24	236.488,35	216.264,86	20.223,49	236.488,35	41.574,15
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	146.318,64	0,00	146.318,64	146.318,64	0,00	146.318,64	146.318,64	0,00	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 FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	150.950,00	0,00	150.950,00	105.950,00	3.560,00	109.510,00	105.950,00	3.560,00	109.510,00	41.440,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	274.231,96	200,00	274.431,96	232.381,96	22.800,00	255.181,96	228.181,96	26.650,00	254.831,96	19.600,00
Total da Atividade			574.500,60	200,00	574.700,60	487.650,60	26.360,00	514.010,60	483.450,60	30.210,00	513.660,60	61.040,00
08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0016.8008 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	53.464,97	0,00	53.464,97	49.864,97	1.800,00	51.664,97	49.864,97	1.800,00	51.664,97	1.800,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	44.500,00	0,00	44.500,00	22.556,00	11.620,00	34.176,00	22.556,00	11.620,00	34.176,00	10.324,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	144.473,37	0,00	144.473,37	128.508,29	7.267,46	135.775,75	128.508,29	7.267,46	135.775,75	8.697,62
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	52.657,70	0,00	52.657,70	44.733,91	2.076,21	46.810,12	44.733,91	2.076,21	46.810,12	5.847,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	7.000,00	0,00	7.000,00	1.513,83	1.608,51	3.122,34	1.513,83	1.608,51	3.122,34	3.877,66
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	18.088,30	18.088,30	0,00	2.198,15	2.198,15	0,00	0,00	0,00	18.088,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	39.605,68	0,00	39.605,68	39.605,68	0,00	39.605,68	35.406,85	1.413,98	36.820,83	2.784,85
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	127.686,14	0,00	127.686,14	99.494,80	8.489,90	107.984,70	99.494,80	8.489,90	107.984,70	19.701,44
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	16.509,54	0,00	16.509,54	10.759,80	0,00	10.759,80	10.759,80	0,00	10.759,80	5.749,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	67.188,75	8.000,00	75.188,75	59.191,41	4.948,48	64.139,89	56.029,53	4.330,39	60.359,92	14.828,83
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	13.443,58	0,00	13.443,58	10.510,02	0,00	10.510,02	9.940,24	569,78	10.510,02	2.933,56
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.660.0000	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			566.871,35	26.088,30	592.959,65	467.080,33	40.008,71	507.089,04	459.149,84	39.176,23	498.326,07	94.633,58

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	49.000,00	0,00	49.000,00	23.160,00	11.580,00	34.740,00	23.160,00	11.580,00	34.740,00	14.260,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	166.807,86	0,00	166.807,86	140.498,84	12.495,11	152.993,95	140.498,84	12.495,11	152.993,95	13.813,91
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	79.494,37	0,00	79.494,37	62.134,73	5.562,12	67.696,85	62.134,73	5.562,12	67.696,85	11.797,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	8.468,98	0,00	8.468,98	2.571,95	1.602,97	4.174,92	2.571,95	1.602,97	4.174,92	4.294,06
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	19.750,56	16.626,14	36.376,70	19.665,44	1.500,35	21.165,79	17.115,44	2.550,00	19.665,44	16.711,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	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 JU	1.500.0000	2.153,12	0,00	2.153,12	2.153,12	0,00	2.153,12	2.153,12	0,00	2.153,12	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	59.280,18	0,00	59.280,18	45.800,28	938,75	46.739,03	40.524,70	735,58	41.260,28	18.019,90
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	13.443,58	0,00	13.443,58	10.510,02	0,00	10.510,02	9.940,24	569,78	10.510,02	2.933,56
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	18.509,81	0,00	18.509,81	13.260,88	0,00	13.260,88	13.260,88	0,00	13.260,88	5.248,93
Total da Atividade			486.343,96	16.626,14	502.970,10	389.190,76	33.679,30	422.870,06	380.795,40	35.095,56	415.890,96	87.079,14

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	39.796,78	0,00	39.796,78	22.187,48	5.316,00	27.503,48	22.187,48	5.316,00	27.503,48	12.293,30
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	5.482,37	0,00	5.482,37	1.989,38	735,87	2.725,25	1.989,38	735,87	2.725,25	2.757,12
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	16.323,94	0,00	16.323,94	6.323,94	1.533,14	7.857,08	6.323,94	0,00	6.323,94	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.233,98	0,00	45.233,98	26.289,10	5.910,63	32.199,73	26.289,10	5.910,63	32.199,73	13.034,25
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	1.794,00	0,00	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			211.189,46	200,00	211.389,46	161.142,29	13.695,64	174.837,93	161.142,29	12.162,50	173.304,79	38.084,67
Total da Unidade			2.107.074,43	53.007,88	2.160.082,31	1.725.336,09	129.959,89	1.855.295,98	1.700.802,99	136.867,78	1.837.670,77	322.411,54

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			10.981.431,54	85.570,14	11.067.001,68	10.016.779,67	380.560,53	10.397.340,20	9.929.180,05	383.999,20	10.313.179,25	753.822,43

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	2.552.240,00	488.650,00	3.040.890,00	2.008.150,00	544.090,00	2.552.240,00	2.008.150,00	544.090,00	2.552.240,00	488.650,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.500.0000	791.240,00	0,00	791.240,00	791.240,00	0,00	791.240,00	791.240,00	0,00	791.240,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.024.900,00	603.900,00	3.628.800,00	3.024.900,00	603.900,00	3.628.800,00	3.024.900,00	603.900,00	3.628.800,00	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
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	56.413,30	0,00	56.413,30	123.750,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.154.393,30	1.092.550,00	8.246.943,30	6.486.553,30	1.147.990,00	7.634.543,30	6.486.553,30	1.147.990,00	7.634.543,30	612.400,00
08.244.0016.2118 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2119 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2120 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2121 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.122.0001.2116 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	287.667,60	48.036,00	335.703,60	287.667,60	48.036,00	335.703,60	287.667,60	48.036,00	335.703,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	33.171,53	6.649,50	39.821,03	33.171,53	6.649,50	39.821,03	8.178,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	8.349,31	0,00	8.349,31	8.349,31	0,00	8.349,31	4.293,50	0,00	4.293,50	4.055,81
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	26.580,16	7.705,97	34.286,13	26.580,16	7.705,97	34.286,13	19.655,66
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500.0000	391.336,56	5.000,00	396.336,56	325.683,30	69.579,72	395.263,02	325.683,30	69.579,72	395.263,02	1.073,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	58.149,31	1.804,00	59.953,31	24.856,77	8.203,46	33.060,23	24.856,77	420,66	25.277,43	34.675,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	135.900,00	7.913,10	143.813,10	113.130,92	24.177,38	137.308,30	113.130,92	24.177,38	137.308,30	6.504,80
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			1.019.910,49	62.753,10	1.082.663,59	856.005,51	164.352,03	1.020.357,54	851.949,70	156.569,23	1.008.518,93	74.144,66

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	1.380.000,00	460.000,00	1.840.000,00	1.380.000,00	460.000,00	1.840.000,00	1.380.000,00	460.000,00	1.840.000,00	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			6.815.221,62	460.000,00	7.275.221,62	6.815.221,62	460.000,00	7.275.221,62	6.684.880,37	460.000,00	7.144.880,37	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 DISTRIBUIÇÃ	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			14.989.525,41	1.615.303,10	16.604.828,51	14.157.780,43	1.772.342,03	15.930.122,46	14.023.383,37	1.764.559,23	15.787.942,60	816.885,91
Total da Secretaria			14.989.525,41	1.615.303,10	16.604.828,51	14.157.780,43	1.772.342,03	15.930.122,46	14.023.383,37	1.764.559,23	15.787.942,60	816.885,91

14 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.625.199,86	10.080,87	1.635.280,73	1.335.722,19	128.926,21	1.464.648,40	1.335.722,19	128.926,21	1.464.648,40	170.632,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	57.048,82	0,00	57.048,82	46.656,82	5.196,00	51.852,82	46.656,82	5.196,00	51.852,82	5.196,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	351.627,81	0,00	351.627,81	293.278,22	31.142,37	324.420,59	293.278,22	31.142,37	324.420,59	27.207,22
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	88.535,11	3.813,40	92.348,51	83.478,26	3.813,40	87.291,66	61.998,26	3.813,40	65.811,66	26.536,85
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	49.533,60	0,00	49.533,60	36.322,88	6.604,16	42.927,04	36.322,88	0,00	36.322,88	13.210,72
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	24.813,31	-1.200,00	23.613,31	11.487,94	2.869,21	14.357,15	9.272,95	2.376,99	11.649,94	11.963,37
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	75.560,00	11.645,00	87.205,00	67.682,50	5.822,50	73.505,00	61.860,00	0,00	61.860,00	25.345,00
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			2.321.384,35	24.339,27	2.345.723,62	1.923.694,65	184.373,85	2.108.068,50	1.894.177,16	171.454,97	2.065.632,13	280.091,49

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.321.384,35	24.339,27	2.345.723,62	1.923.694,65	184.373,85	2.108.068,50	1.894.177,16	171.454,97	2.065.632,13	280.091,49
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	65.577,60	16.394,40	81.972,00	65.577,60	7.286,40	72.864,00	23.680,80
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	-1.114,70	13.885,30	13.885,30	0,00	13.885,30	13.885,30	0,00	13.885,30	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	146.463,11	-22.082,39	124.380,72	122.946,38	0,00	122.946,38	104.380,72	0,00	104.380,72	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.752.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.379,44	12.379,44	0,00	12.379,44	12.379,44	27.620,56
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	57.877,12	0,00	57.877,12	45.180,72	6.521,15	51.701,87	45.180,72	6.521,15	51.701,87	6.175,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	85.573,34	-30.000,00	55.573,34	51.123,26	2.262,27	53.385,53	51.123,26	2.262,27	53.385,53	2.187,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	422.269,63	0,00	422.269,63	284.679,60	36.451,66	321.131,26	260.664,60	35.651,16	296.315,76	125.953,87
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL 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			863.728,00	-53.197,09	810.530,91	583.392,86	74.008,92	657.401,78	540.812,20	64.100,42	604.912,62	205.618,29
Total da Unidade			863.728,00	-53.197,09	810.530,91	583.392,86	74.008,92	657.401,78	540.812,20	64.100,42	604.912,62	205.618,29
Total da Secretaria			3.185.112,35	-28.857,82	3.156.254,53	2.507.087,51	258.382,77	2.765.470,28	2.434.989,36	235.555,39	2.670.544,75	485.709,78

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN												
09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.1111	670.866,68	67.948,00	738.814,68	670.866,68	67.948,00	738.814,68	670.866,68	67.948,00	738.814,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	115.059,78	14.513,59	129.573,37	115.059,78	14.513,59	129.573,37	115.059,78	14.513,59	129.573,37	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	36.474,10	92.352,98	50.715,43	1.770,47	52.485,90	50.715,43	1.770,47	52.485,90	39.867,08
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	125.000,00	45.000,00	170.000,00	118.000,00	27.000,00	145.000,00	118.000,00	13.500,00	131.500,00	38.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.802.1111	21.068,47	0,00	21.068,47	21.068,47	0,00	21.068,47	21.068,47	0,00	21.068,47	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	164.087,30	15.316,79	179.404,09	149.919,00	9.758,89	159.677,89	149.919,00	9.758,89	159.677,89	19.726,20
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	203.606,50	15.006,50	218.613,00	182.606,50	22.706,50	205.313,00	182.606,50	19.906,50	202.513,00	16.100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	115.531,79	0,00	115.531,79	112.633,00	1,77	112.634,77	112.633,00	1,77	112.634,77	2.897,02
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			1.499.042,64	194.258,98	1.693.301,62	1.448.812,10	143.699,22	1.592.511,32	1.448.812,10	127.399,22	1.576.211,32	117.090,30
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	30.997.001,00	3.130.972,51	34.127.973,51	30.997.001,00	3.130.972,51	34.127.973,51	30.995.513,22	3.130.972,51	34.126.485,73	1.487,78
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	3.178.093,45	316.634,86	3.494.728,31	3.178.093,45	316.634,86	3.494.728,31	3.178.093,45	316.634,86	3.494.728,31	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.1111	55.734,80	30.989,97	86.724,77	55.734,80	30.989,97	86.724,77	55.734,80	30.989,97	86.724,77	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			34.230.829,25	3.478.597,34	37.709.426,59	34.230.829,25	3.478.597,34	37.709.426,59	34.229.341,47	3.478.597,34	37.707.938,81	1.487,78
Total da Unidade			35.729.871,89	3.672.856,32	39.402.728,21	35.679.641,35	3.622.296,56	39.301.937,91	35.678.153,57	3.605.996,56	39.284.150,13	118.578,08
Total da Secretaria			35.729.871,89	3.672.856,32	39.402.728,21	35.679.641,35	3.622.296,56	39.301.937,91	35.678.153,57	3.605.996,56	39.284.150,13	118.578,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
16 - 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	273.724,68	29.018,00	302.742,68	273.724,68	29.018,00	302.742,68	12.091,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	978.184,65	0,00	978.184,65	777.699,52	82.233,54	859.933,06	777.699,52	82.233,54	859.933,06	118.251,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	99.040,22	1.704,99	100.745,21	84.956,10	8.539,42	93.495,52	84.956,10	8.539,42	93.495,52	7.249,69
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	199.247,10	39.199,14	238.446,24	178.953,90	19.709,89	198.663,79	178.953,90	19.709,89	198.663,79	39.782,45
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	519.696,00	0,00	519.696,00	382.734,00	41.400,00	424.134,00	376.416,00	36.990,00	413.406,00	106.290,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.862,33	5.075,25	15.937,58	6.992,03	6.770,30	13.762,33	6.992,03	5.000,00	11.992,03	3.945,55
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	122.500,00	6.250,00	128.750,00	116.200,00	3.300,00	119.500,00	115.150,00	2.550,00	117.700,00	11.050,00
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	148.981,89	39.922,37	188.904,26	137.904,26	16.606,14	154.510,40	137.904,26	16.606,14	154.510,40	34.393,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	458.116,30	6.000,00	464.116,30	428.583,41	16.299,96	444.883,37	428.331,41	3.785,30	432.116,71	31.999,59
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	33.892,74	5.762,20	39.654,94	33.892,74	5.762,20	39.654,94	1.345,06
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	295.990,43	10.000,00	305.990,43	280.990,43	25.000,00	305.990,43	280.490,43	25.000,00	305.490,43	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	7.828,66	0,00	7.828,66	7.828,66	0,00	7.828,66	7.828,66	0,00	7.828,66	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	25.899,70	25.899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.899,70
Total da Atividade			3.199.659,29	134.051,45	3.333.710,74	2.713.837,31	254.639,45	2.968.476,76	2.705.717,31	235.194,49	2.940.911,80	392.798,94
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL													
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)													
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	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
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			3.200.967,20	134.051,45	3.335.018,65	2.715.145,22	254.639,45	2.969.784,67	2.707.025,22	235.194,49	2.942.219,71	392.798,94

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	10.000,00	84.800,00	69.700,00	6.800,00	76.500,00	69.700,00	6.800,00	76.500,00	8.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	67.500,00	500,00	68.000,00	59.500,00	8.500,00	68.000,00	59.500,00	8.500,00	68.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	71.231,76	960,00	72.191,76	71.231,76	960,00	72.191,76	71.231,76	960,00	72.191,76	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	12.989,70	2.117,94	15.107,64	12.989,70	2.117,94	15.107,64	7.292,36
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	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	3.584,81	20.158,01	16.573,20	3.584,81	20.158,01	16.573,20	0,00	16.573,20	3.584,81
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	49.531,20	0,00	49.531,20	39.624,96	3.302,08	42.927,04	36.322,88	0,00	36.322,88	13.208,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	194.993,72	28.600,00	223.593,72	174.495,29	25.832,81	200.328,10	169.145,29	7.632,81	176.778,10	46.815,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500.0000	200.600,00	3.000,00	203.600,00	198.600,00	0,00	198.600,00	198.600,00	0,00	198.600,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.405.229,98	166.787,35	2.572.017,33	1.195.594,73	991.188,42	2.186.783,15	1.171.595,73	48.389,00	1.219.984,73	1.352.032,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	2.023.587,70	-14.410,00	2.009.177,70	1.873.587,70	135.590,00	2.009.177,70	1.873.587,70	0,00	1.873.587,70	135.590,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	73.505,00	11.645,00	85.150,00	61.860,00	0,00	61.860,00	61.860,00	0,00	61.860,00	23.290,00
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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.671,94	0,00	6.671,94	0,00	2.793,05	2.793,05	0,00	0,00	0,00	6.671,94
Total da Atividade			5.634.848,76	212.667,16	5.847.515,92	4.201.981,60	1.182.669,11	5.384.650,71	4.169.330,52	74.399,75	4.243.730,27	1.603.785,65

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	177.550,00	0,00	177.550,00	161.550,00	16.000,00	177.550,00	161.550,00	16.000,00	177.550,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	475.141,71	13.500,00	488.641,71	354.141,71	125.500,00	479.641,71	339.900,00	125.500,00	465.400,00	23.241,71
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, CIENTÍFI	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 FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	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	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			1.103.590,48	13.500,00	1.117.090,48	966.590,48	141.500,00	1.108.090,48	934.873,64	141.500,00	1.076.373,64	40.716,84
Total da Unidade			6.738.439,24	226.167,16	6.964.606,40	5.168.572,08	1.324.169,11	6.492.741,19	5.104.204,16	215.899,75	5.320.103,91	1.644.502,49
Total da Secretaria			9.939.406,44	360.218,61	10.299.625,05	7.883.717,30	1.578.808,56	9.462.525,86	7.811.229,38	451.094,24	8.262.323,62	2.037.301,43

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

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

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	64.349,94	0,00	64.349,94	50.781,94	4.554,00	55.335,94	50.781,94	4.554,00	55.335,94	9.014,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	541.135,74	0,00	541.135,74	395.694,38	43.642,60	439.336,98	395.694,38	43.642,60	439.336,98	101.798,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	36.772,78	0,00	36.772,78	27.958,30	3.475,62	31.433,92	27.958,30	3.475,62	31.433,92	5.338,86
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.638,85	0,00	1.638,85	1.638,85	0,00	1.638,85	1.638,85	0,00	1.638,85	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	99.142,82	0,00	99.142,82	75.200,34	7.299,64	82.499,98	75.200,34	7.299,64	82.499,98	16.642,84
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	400,00	1.200,00	1.600,00	400,00	1.200,00	1.600,00	400,00	1.200,00	1.600,00	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	302.913,23	30.227,41	333.140,64	302.913,23	30.227,41	333.140,64	70.192,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	145.699,58	13.046,88	158.746,46	125.185,23	15.101,52	140.286,75	125.185,23	8.578,08	133.763,31	24.983,15
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	42.539,02	10.487,64	53.026,66	42.539,02	10.487,64	53.026,66	24.973,34
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	27.475,00	0,00	27.475,00	27.475,00	0,00	27.475,00	27.475,00	0,00	27.475,00	0,00
Total da Atividade			1.405.058,86	14.246,88	1.419.305,74	1.056.896,85	115.988,43	1.172.885,28	1.056.896,85	109.464,99	1.166.361,84	252.943,90

19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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

22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	901.188,83	0,00	901.188,83	459.515,75	72.557,98	532.073,73	459.515,75	0,00	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	901.553,71	0,00	901.553,71	349.460,93
Total da Atividade			2.152.203,47	0,00	2.152.203,47	1.361.069,46	72.557,98	1.433.627,44	1.361.069,46	0,00	1.361.069,46	791.134,01

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS												
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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			3.857.262,33	14.246,88	3.871.509,21	2.717.966,31	188.546,41	2.906.512,72	2.717.966,31	109.464,99	2.827.431,30	1.044.077,91

1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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			3.857.262,33	14.246,88	3.871.509,21	2.717.966,31	188.546,41	2.906.512,72	2.717.966,31	109.464,99	2.827.431,30	1.044.077,91

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

07.122.0001.2122 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	97.335,49	8.975,00	106.310,49	97.335,49	8.975,00	106.310,49	30.625,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	800.718,16	0,00	800.718,16	602.220,16	65.972,00	668.192,16	602.220,16	65.972,00	668.192,16	132.526,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	118.296,70	0,00	118.296,70	86.334,70	10.170,52	96.505,22	86.334,70	10.170,52	96.505,22	21.791,48
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	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	47.436,09	11.250,00	58.686,09	47.436,09	11.250,00	58.686,09	43.436,29	3.999,80	47.436,09	11.250,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	150.000,00	0,00	150.000,00	125.010,02	0,00	125.010,02	125.010,02	0,00	125.010,02	24.989,98
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	38.200,00	1.609,10	39.809,10	32.200,00	3.609,10	35.809,10	32.200,00	3.609,10	35.809,10	4.000,00
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	130.364,66	11.212,64	141.577,30	130.364,66	11.212,64	141.577,30	47.000,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	554.789,59	9.057,48	563.847,07	495.007,43	18.476,69	513.484,12	173.168,59	329.041,62	502.210,21	61.636,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	727.000,00	0,00	727.000,00	727.000,00	0,00	727.000,00	727.000,00	0,00	727.000,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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	10.000,00	18.320,73	28.320,73	10.000,00	18.320,73	28.320,73	10.000,00	18.320,73	28.320,73	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.0000	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00
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		2.813.079,46	52.997,31	2.866.076,77	2.394.034,40	147.986,68	2.542.021,08	2.068.195,76	451.301,41	2.519.497,17	346.579,60
	Total da Unidade		2.813.079,46	52.997,31	2.866.076,77	2.394.034,40	147.986,68	2.542.021,08	2.068.195,76	451.301,41	2.519.497,17	346.579,60
	Total da Secretaria		2.813.079,46	52.997,31	2.866.076,77	2.394.034,40	147.986,68	2.542.021,08	2.068.195,76	451.301,41	2.519.497,17	346.579,60

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	22.889,17	4.300,00	27.189,17	22.889,17	4.300,00	27.189,17	5.810,83
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	614.053,15	61.242,30	675.295,45	614.053,15	61.242,30	675.295,45	614.053,15	61.242,30	675.295,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	106.473,83	0,00	106.473,83	79.070,50	9.099,75	88.170,25	79.070,50	9.099,75	88.170,25	18.303,58
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	3.628,85	0,00	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	282.299,06	27.083,00	309.382,06	282.299,06	27.083,00	309.382,06	76.204,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.629.364,08	0,00	1.629.364,08	1.511.452,88	3.748,14	1.515.201,02	1.507.657,88	0,00	1.507.657,88	121.706,20
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	40.532,52	9.402,40	49.934,92	40.532,52	9.402,40	49.934,92	27.065,08
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.931,58	0,00	6.931,58	6.931,58	0,00	6.931,58	6.931,58	0,00	6.931,58	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	9.995,66	0,00	9.995,66	9.995,66	0,00	9.995,66	9.995,66	0,00	9.995,66	0,00
Total da Atividade			2.866.359,41	61.242,30	2.927.601,71	2.570.998,37	114.875,59	2.685.873,96	2.567.203,37	111.127,45	2.678.330,82	249.270,89

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	113.141,14	113.141,14	0,00	113.141,14	113.141,14	0,00	113.141,14	113.141,14	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	113.141,14	113.680,14	539,00	113.141,14	113.680,14	539,00	113.141,14	113.680,14	0,00
Total da Unidade			2.866.898,41	174.383,44	3.041.281,85	2.571.537,37	228.016,73	2.799.554,10	2.567.742,37	224.268,59	2.792.010,96	249.270,89
Total da Secretaria			2.866.898,41	174.383,44	3.041.281,85	2.571.537,37	228.016,73	2.799.554,10	2.567.742,37	224.268,59	2.792.010,96	249.270,89

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	137.045,22	20.500,00	157.545,22	137.045,22	20.500,00	157.545,22	137.045,22	18.500,00	155.545,22	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	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			137.045,22	25.300,00	162.345,22	137.045,22	25.300,00	162.345,22	137.045,22	23.300,00	160.345,22	2.000,00

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	474.525,81	0,00	474.525,81	379.229,25	36.365,00	415.594,25	379.229,25	36.365,00	415.594,25	58.931,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	64.553,42	0,00	64.553,42	38.214,79	4.283,97	42.498,76	38.214,79	4.283,97	42.498,76	22.054,66
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	25.005,29	2.886,11	27.891,40	20.558,45	2.111,16	22.669,61	20.558,45	2.111,16	22.669,61	5.221,79
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	109.593,00	11.137,76	120.730,76	109.593,00	11.137,76	120.730,76	23.044,28
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	83.684,29	7.500,18	91.184,47	60.398,69	4.967,85	65.366,54	54.411,62
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			966.030,81	2.886,11	968.916,92	769.672,87	61.398,07	831.070,94	722.254,82	58.865,74	781.120,56	187.796,36

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
27.813.0017.2067 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	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Total da Atividade			7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	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 DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.110.576,03	28.186,11	1.138.762,14	914.218,09	86.698,07	1.000.916,16	866.800,04	82.165,74	948.965,78	189.796,36
Total da Secretaria			1.110.576,03	28.186,11	1.138.762,14	914.218,09	86.698,07	1.000.916,16	866.800,04	82.165,74	948.965,78	189.796,36
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	358.662,60	0,00	358.662,60	313.158,40	33.414,40	346.572,80	313.158,40	33.414,40	346.572,80	12.089,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.307,55	4.447,41	58.754,96	40.431,23	4.625,44	45.056,67	40.431,23	4.625,44	45.056,67	13.698,29
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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			426.631,29	4.447,41	431.078,70	354.790,54	38.039,84	392.830,38	354.790,54	38.039,84	392.830,38	38.248,32
Total da Unidade			426.631,29	4.447,41	431.078,70	354.790,54	38.039,84	392.830,38	354.790,54	38.039,84	392.830,38	38.248,32
Total da Secretaria			426.631,29	4.447,41	431.078,70	354.790,54	38.039,84	392.830,38	354.790,54	38.039,84	392.830,38	38.248,32

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	393.579,03	913,98	394.493,01	317.793,73	30.531,73	348.325,46	317.793,73	30.531,73	348.325,46	46.167,55
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.107,43	3.820,57	24.928,00	17.868,19	2.353,27	20.221,46	17.868,19	2.353,27	20.221,46	4.706,54
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	37.777,71	4.764,60	42.542,31	37.777,71	4.764,60	42.542,31	6.751,79
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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			467.814,97	4.734,55	472.549,52	377.274,04	37.649,60	414.923,64	377.274,04	37.649,60	414.923,64	57.625,88

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL 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			467.814,97	4.734,55	472.549,52	377.274,04	37.649,60	414.923,64	377.274,04	37.649,60	414.923,64	57.625,88
Total da Secretaria			467.814,97	4.734,55	472.549,52	377.274,04	37.649,60	414.923,64	377.274,04	37.649,60	414.923,64	57.625,88

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	4.425.410,01	501.053,36	4.926.463,37	4.393.572,09	531.579,49	4.925.151,58	4.393.572,09	531.579,49	4.925.151,58	1.311,79
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.0000	1.637.680,50	-8.471,87	1.629.208,63	1.629.208,63	0,00	1.629.208,63	1.629.208,63	0,00	1.629.208,63	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00	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	1.478.078,84	0,00	1.478.078,84	1.094.972,08	191.425,95	1.286.398,03	1.094.972,08	191.425,95	1.286.398,03	191.680,81
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	28.800,00	172.800,00	129.274,26	12.882,66	142.156,92	129.274,26	12.882,66	142.156,92	30.643,08
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			8.415.399,33	521.381,49	8.936.780,82	7.968.996,80	735.888,10	8.704.884,90	7.968.996,80	735.888,10	8.704.884,90	231.895,92

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	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	48.040,14	0,00	48.040,14	43.486,14	1.518,00	45.004,14	43.486,14	1.518,00	45.004,14	3.036,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	195.700,00	27.050,00	222.750,00	163.500,00	19.750,00	183.250,00	163.500,00	19.750,00	183.250,00	39.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.337,75	519,09	21.856,84	15.968,70	2.944,07	18.912,77	15.968,70	2.944,07	18.912,77	2.944,07
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	35.729,12	3.556,56	39.285,68	35.729,12	3.556,56	39.285,68	7.773,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	77.272,30	0,00	77.272,30	48.052,41	3.455,38	51.507,79	46.403,63	3.647,11	50.050,74	27.221,56
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	4.905,60	1.226,40	6.132,00	4.905,60	1.226,40	6.132,00	2.868,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.569,08	0,00	3.569,08	3.569,08	0,00	3.569,08	3.569,08	0,00	3.569,08	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	463,50	0,00	463,50	463,50	0,00	463,50	463,50	0,00	463,50	0,00
Total da Atividade			402.587,21	27.569,09	430.156,30	315.819,55	32.450,41	348.269,96	314.170,77	32.642,14	346.812,91	83.343,39

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			8.817.986,54	548.950,58	9.366.937,12	8.284.816,35	768.338,51	9.053.154,86	8.283.167,57	768.530,24	9.051.697,81	315.239,31
Total da Secretaria			8.817.986,54	548.950,58	9.366.937,12	8.284.816,35	768.338,51	9.053.154,86	8.283.167,57	768.530,24	9.051.697,81	315.239,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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 - 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	281.050,40	35.788,47	316.838,87	281.050,40	35.788,47	316.838,87	38.118,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	53.642,40	1.000,00	54.642,40	36.496,51	8.946,12	45.442,63	36.496,51	8.946,12	45.442,63	9.199,77
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	100.940,79	1.879,04	102.819,83	99.432,01	1.508,78	100.940,79	99.432,01	1.508,78	100.940,79	1.879,04
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 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	1.548.055,37	0,00	1.548.055,37	1.329.417,03	144.666,28	1.474.083,31	1.329.417,03	144.666,28	1.474.083,31	73.972,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	11.588.420,48	1.339.039,79	12.927.460,27	9.979.180,81	1.439.259,74	11.418.440,55	8.521.216,43	1.508.184,33	10.029.400,76	2.898.059,51
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	996.243,84	0,00	996.243,84	996.243,84	0,00	996.243,84	996.243,84	0,00	996.243,84	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	1.325.243,80	199.438,32	1.524.682,12	1.152.900,76	171.438,32	1.324.339,08	1.152.900,76	0,00	1.152.900,76	371.781,36
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	4.774.123,19	0,00	4.774.123,19	4.774.123,19	0,00	4.774.123,19	4.688.640,90	85.482,29	4.774.123,19	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	61.705,58	0,00	61.705,58	61.705,58	0,00	61.705,58	61.705,58	0,00	61.705,58	0,00
Total da Atividade			21.292.196,50	1.541.357,15	22.833.553,65	19.199.414,10	1.801.607,71	21.001.021,81	17.655.967,43	1.784.576,27	19.440.543,70	3.393.009,95
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	65.932,26	6.200,00	72.132,26	65.932,26	6.200,00	72.132,26	1.067,74
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.751.0000	2.179.469,85	6.199,61	2.185.669,46	1.535.433,97	170.648,73	1.706.082,70	1.535.433,97	170.648,73	1.706.082,70	479.586,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	167.121,82	0,00	167.121,82	122.637,59	15.490,91	138.128,50	122.637,59	15.490,91	138.128,50	28.993,32
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	96.989,11	779,28	97.768,39	72.829,60	13.126,25	85.955,85	72.829,60	13.126,25	85.955,85	11.812,54
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	2.573.695,27	15.070,12	2.588.765,39	2.239.885,40	166.853,70	2.406.739,10	1.676.163,40	699.010,86	2.375.174,26	213.591,13
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000	127.838,52	4.500,00	132.338,52	99.423,52	13.903,21	113.326,73	97.324,60	13.903,21	111.227,81	21.110,71
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.751.0000	694.805,10	2.000,00	696.805,10	591.889,29	103.941,02	695.830,31	591.889,29	103.941,02	695.830,31	974,79
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	298.455,39	0,00	298.455,39	220.458,35	36.109,72	256.568,07	220.458,35	36.109,72	256.568,07	41.887,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.751.0000	5.440.339,47	2.380.315,35	7.820.654,82	4.475.187,09	555.937,62	5.031.124,71	4.327.613,94	621.576,33	4.949.190,27	2.871.464,55
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			11.698.169,28	2.408.864,36	14.107.033,64	9.469.931,82	1.082.211,16	10.552.142,98	8.756.537,75	1.680.007,03	10.436.544,78	3.670.488,86

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			32.990.365,78	3.950.221,51	36.940.587,29	28.669.345,92	2.883.818,87	31.553.164,79	26.412.505,18	3.464.583,30	29.877.088,48	7.063.498,81
Total da Secretaria			32.990.365,78	3.950.221,51	36.940.587,29	28.669.345,92	2.883.818,87	31.553.164,79	26.412.505,18	3.464.583,30	29.877.088,48	7.063.498,81

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	23.500,00	279.525,66	229.956,42	25.853,04	255.809,46	229.956,42	25.853,04	255.809,46	23.716,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	35.681,86	0,00	35.681,86	25.681,86	3.253,05	28.934,91	25.681,86	3.253,05	28.934,91	6.746,95
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	10.907,66	0,00	10.907,66	7.239,74	916,98	8.156,72	7.239,74	916,98	8.156,72	2.750,94
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	33.748,10	6.749,62	40.497,72	33.748,10	6.749,62	40.497,72	13.499,24
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			454.897,49	23.500,00	478.397,49	394.911,47	36.772,69	431.684,16	394.911,47	36.772,69	431.684,16	46.713,33
Total da Unidade			454.897,49	23.500,00	478.397,49	394.911,47	36.772,69	431.684,16	394.911,47	36.772,69	431.684,16	46.713,33
Total da Secretaria			454.897,49	23.500,00	478.397,49	394.911,47	36.772,69	431.684,16	394.911,47	36.772,69	431.684,16	46.713,33
Total do Órgão			470.031.542,31	26.138.496,99	496.170.039,30	393.085.519,82	39.491.498,46	432.577.018,28	383.501.979,53	37.398.058,59	420.900.038,12	75.270.001,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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 Despesa Orçamentária		488.051.416,97	27.814.644,12	515.866.061,09	409.239.678,75	41.360.363,42	450.600.042,17	399.656.138,46	39.266.923,55	438.923.062,01	76.942.999,08

Resumo:

Despesa Correntes	418.852.273,62	29.003.379,27	447.855.652,89	364.820.971,25	40.145.973,69	404.966.944,94	358.561.293,68	36.493.506,70	395.054.800,38	52.800.852,5
Despesa de Capital	69.199.143,35	-1.188.735,15	68.010.408,20	44.418.707,50	1.214.389,73	45.633.097,23	41.094.844,78	2.773.416,85	43.868.261,63	24.142.146,5
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

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

Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	459.849.679,37	0,00	47.813.341,29	540.686.807,25	3.652.368,26	36.676.154,85	504.010.652,40	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	135.333,47	9.126.894,72	126.482.459,60	9.377.762,15	126.868.660,50	0,00	386.200,90
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	28.201.737,60	0,00	39.794.380,90	593.369.849,60	56.140.709,81	581.514.440,91	11.855.408,69	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	135.333,47	0,00	9.377.762,15	126.868.660,50	9.126.894,72	126.482.459,60	386.200,90	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	65.215.063,73	51.544.633,74	510.368.189,81	37.997.623,79	562.036.243,59	0,00	51.668.053,78
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	568.448,83	42.963.350,32	470.154.809,77	45.039.310,22	472.799.218,50	0,00	2.644.408,73
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	422.267.904,41	1.822.045,00	3.258.662,35	41.107.739,17	464.812.260,93	0,00	461.553.598,58
Sub-Total R\$		488.186.750,44	488.186.750,44	202.442.408,12	2.371.189.438,88	202.442.408,12	2.371.189.438,88	516.252.261,99	516.252.261,99

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	310.049.832,10	0,00	28.782.795,13	338.832.627,23	0,00	0,00	338.832.627,23	0,00
5.2.2.1.2.02.02.00.00.	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	3.065.658,63	0,00	536.686,00	3.602.344,63	0,00	0,00	3.602.344,63	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	53.761.051,42	0,00	9.360.192,26	63.121.243,68	0,00	0,00	63.121.243,68	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	26.931.751,53	0,00	10.211.467,11	37.143.218,64	0,00	0,00	37.143.218,64	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	113.749.585,26	0,00	4.605.567,88	118.355.153,14	0,00	0,00	118.355.153,14	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
5.2.2.1.3.02.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	0,00	0,00	536.686,00	536.686,00	0,00	0,00	536.686,00	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	200.573.705,47	0,00	0,00	25.250.599,25	225.824.304,72	0,00	225.824.304,72
5.2.2.1.9.01.01.00.00.	ACRESCIMO	521.161.400,99	0,00	10.907.058,66	532.068.459,65	0,00	0,00	532.068.459,65	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.	(-) REDUÇÃO	0,00	520.084.782,94	0,00	0,00	10.892.058,66	530.976.841,60	0,00	530.976.841,60
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	115.607.443,89	0,00	0,00	4.605.567,88	120.213.011,77	0,00	120.213.011,77

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.313.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.313.759,88	0,00
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	35.300.939,17	47.813.341,29	540.686.748,90	154.485,03	1.037.727,31	12.357.917,09	0,00
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	593.649,76	0,00	0,00	58,35	3.497.883,23	35.627.779,73	0,00	2.904.233,47
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	491.990.165,33	154.485,03	1.037.727,31	47.813.341,29	540.686.748,90	0,00	539.649.021,59
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	32.129.838,15	0,00	3.497.883,23	35.627.779,73	0,00	58,35	35.627.721,38	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	201.966.033,92	51.639.639,18	1.207.883.548,1	48.017.222,31	911.728.720,54	0,00	198.343.617,05
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	78.811.738,22	51.543.343,09	496.587.979,49	37.997.623,79	561.853.998,41	0,00	65.266.018,92
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.583.540,29	42.944.579,70	447.342.028,02	45.038.019,57	459.019.008,18	0,00	11.676.980,16
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	399.656.138,46	1.822.045,00	3.258.662,35	41.088.968,55	442.181.724,36	0,00	438.923.062,01
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.645.747,60	62.585,13	14.761.753,46	0,00	0,00	0,00	2.583.162,47
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	188.782,06	18.770,62	13.608.908,23	1.290,65	13.780.210,32	0,00	171.302,09
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.590.137,61	0,00	0,00	18.770,62	13.608.908,23	0,00	13.608.908,23
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	920.248,66	0,00	0,00	61.294,48	981.543,14	0,00	981.543,14
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.045.301,69	0,00	9.026.514,93	0,00	0,00	0,00	1.045.301,69
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.021.628,34	0,00	0,00	0,00	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	4.886,59	0,00	0,00	0,00	4.886,59	0,00	4.886,59
Sub-Total R\$		2.113.783.880,11	2.113.783.880,11	264.437.125,31	3.866.557.748,30	264.437.125,31	3.866.557.748,30	2.193.986.483,71	2.193.986.483,71

Patrimonial									
1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	989.908,94	7.371.312,78	989.908,94	7.371.312,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	385.778,91	4.864.471,42	385.778,91	4.864.471,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	6.208,52	87.986,64	6.208,52	87.986,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	14.818,27	144.721,34	14.818,27	144.721,34	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
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	6.638,50	65.902,03	6.638,50	65.902,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	0,00	215.899,75	6.840.974,86	215.899,75	6.840.974,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	284.193,26	3.202.833,75	284.193,26	3.202.833,75	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	0,00	0,00	7.347.392,13	26.552.089,81	7.340.579,86	26.545.277,54	6.812,27	0,00
1.1.1.1.1.06.03.08.00.	CAIXA --- CONSIGNADOS	0,00	0,00	357.776,31	1.763.310,36	357.776,31	1.763.310,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.09.00.	CAIXA --- FAPEN - COMPENSACAO PRE	0,00	0,00	7.406,09	29.624,36	7.406,09	29.624,36	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	355.211,31	1.458.869,49	355.211,31	1.458.869,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	8.400.774,37	97.654.705,78	8.400.774,37	97.654.705,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.644.145,49	77.518.046,66	5.644.145,49	77.518.046,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	646,73	0,00	646,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	30.688,51	736.594,89	30.688,51	736.594,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	0,00	682,69	74.496,91	682,69	74.496,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	268.240,21	0,00	268.240,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	535.967,95	5.210.766,45	535.967,95	5.210.766,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	657.022,48	14.934.350,52	657.022,48	14.934.350,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	139.959,06	622.019,81	139.959,06	622.019,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	147.349,81	752.685,10	147.349,81	752.685,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.35.	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	974,96	0,00	974,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.36.	BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO	0,00	0,00	0,00	483.423,64	0,00	483.423,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.37.	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS	0,00	0,00	0,00	332,95	0,00	332,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.38.	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM	0,00	0,00	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	109.011,58	1.477.561,00	109.011,58	1.477.561,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	154.342,09	3.087.055,59	154.342,09	3.087.055,59	0,00	0,00

Novembro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.08.15.	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	4.360,30	50.352,26	4.360,30	50.352,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.31.	SIGTV GND4	0,00	0,00	0,00	13.260,88	0,00	13.260,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.	BRABESCO	241.872,42	0,00	0,00	726.668,98	55.317,00	540.114,56	186.555,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	284.426,00	0,00	284.426,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FOPAG	0,00	0,00	0,00	19.141.432,60	0,00	19.141.432,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - ICMS	0,00	0,00	0,00	229.160.872,77	0,00	229.160.872,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - IPVA	0,00	0,00	0,00	11.449.679,96	0,00	11.449.679,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - IPI	1.638,31	0,00	0,00	192.372,68	0,00	190.734,37	1.638,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	23.986.051,71	0,00	23.986.051,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CEX PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	322.055,80	0,00	330.846,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.311.500,35	0,00	4.838.253,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	329.222,68	0,00	329.222,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	354.543,49	0,00	354.543,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	5.902.947,99	0,00	5.917.538,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - ISS	0,00	0,00	0,00	10.624.403,88	0,00	10.624.403,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	23.831,50	0,00	23.831,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	0,00	16.294.204,56	0,00	16.294.204,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	208.300,20	0,00	240.859,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	22.594,53	0,00	25.984,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO	0,00	0,00	0,00	404.162,99	0,00	404.162,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - DENTAL CARE	0,00	0,00	0,00	6.848,00	0,00	8.575,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	96.936.023,04	0,00	96.936.023,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	0,00	0,00	7.779.686,64	0,00	7.779.686,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	961.236,10	0,00	961.236,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	10.041.323,77	0,00	10.041.323,77	0,00	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	0,00	0,00	0,00	303.257,24	0,00	303.257,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	0,00	122.561,04	0,00	122.561,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	0,00	1.205,69	0,00	1.205,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.988.163,66	0,00	2.988.163,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF- MUNICIPIO DE MARECHAL - PAV E DREN FRANCES	0,00	0,00	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	0,00	83.137,62	0,00	83.137,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 01	0,00	0,00	0,00	592.506,21	0,00	592.506,21	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- PREF M MARECHAL DEODORO	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF IMPOSTOS - MD	0,00	0,00	1.739.154,69	4.576.547,92	1.739.154,69	4.576.547,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF FOPAG MD	0,00	0,00	2.413.703,07	7.340.353,04	2.413.703,07	7.340.353,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF IPI MD	0,00	0,00	9.232,05	64.782,75	9.232,05	64.782,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ROYALTIES ESTADUAL MD	0,00	0,00	12,03	23,89	12,03	23,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF IPVA MD	0,00	0,00	684.306,37	1.983.845,12	684.306,37	1.983.845,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF F M MEIO AMBIENTE MD	0,00	0,00	69,00	443.696,00	69,00	443.696,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS MD	0,00	0,00	25.495.588,01	71.007.799,92	25.495.588,01	71.007.799,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF FORNECEDORES MD	0,00	0,00	105,50	18.717,61	105,50	18.717,61	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	4.865.024,30	29.784.341,85	4.865.024,30	29.784.341,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - SAAE	0,00	0,00	12.000.069,00	90.538.744,38	12.000.069,00	90.538.744,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - ROYALTIES 2	8.790,36	0,00	193.032,15	1.523.777,59	193.032,15	1.514.987,23	8.790,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - SETRAND	0,00	0,00	438.278,28	7.588.024,41	438.278,28	7.588.024,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	69,00	5.065.072,37	69,00	5.065.072,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - LEILÃO	0,00	0,00	69,00	756.396,62	69,00	756.396,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CONVÊNIO EST. VILA	69,00	0,00	69,00	135.130,83	138,00	135.130,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - DENTAL MASTER	1.286,45	0,00	4.151,51	22.137,52	4.188,27	20.887,83	1.249,69	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - PLANEJAMENTO	0,00	0,00	69,00	898.556,16	69,00	898.556,16	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	1.350.224,57	7.066.569,69	1.350.224,57	7.066.569,69	0,00	0,00

Novembro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - UNIMED	41.201,33	0,00	30.633,91	207.883,06	30.347,50	166.395,32	41.487,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF -- DENTAL CARE	105,00	0,00	1.268,50	7.360,50	1.268,50	7.255,50	105,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL FERNANDO FARIAS	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL RAFAEL BRITO	1.485.975,15	0,00	0,00	1.485.975,15	0,00	0,00	1.485.975,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF -- ISS MD	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF -- MUN DE M. DEODORO	16.396,21	0,00	0,00	16.396,21	16.396,21	16.396,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF -- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM.	0,00	0,00	1.423.047,58	8.244.011,98	1.423.047,58	8.244.011,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF-- MUN. DE MARECHAL - PAV E DREN FRANCES	0,00	0,00	262.431,47	542.209,15	262.431,47	542.209,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF --- CONSIGNAÇÃO	16.371,44	0,00	578.225,52	1.170.884,50	582.239,33	1.158.526,87	12.357,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF --- FPM	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - MD PAV E DRENAGEM	0,00	0,00	1.148.746,60	1.148.746,60	1.148.746,60	1.148.746,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CAUÇÃO/GARANTIA	13.688,68	0,00	0,00	13.688,68	0,00	0,00	13.688,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	0,00	0,00	27.399.439,55	0,00	27.399.439,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.02.	FUNDEB-5-8	0,00	0,00	0,00	105,04	0,00	105,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	0,00	4.207.732,23	0,00	4.207.732,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.	FUNDEB 6-6	0,00	0,00	0,00	93,56	0,00	93,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	0,00	758.900,46	0,00	758.900,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.08.	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	826.661,07	0,00	826.661,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.09.	CEF - CONTRAPARTIDA (99-6)	0,00	0,00	388.417,48	4.628.153,14	388.417,48	4.628.153,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	0,00	0,00	0,00	38.033.319,95	0,00	40.631.902,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.12.	NASF 64-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.18.	SAMU 111-9 CEF	0,00	0,00	0,00	480.668,69	0,00	480.668,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	2.287.991,75	0,00	2.287.991,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.21.	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	215.492,46	0,00	215.492,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.22.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	7.412,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.26.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	1.306.292,12	0,00	1.306.292,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.28.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	0,00	2.295,17	0,00	2.295,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.29.	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	1.759,68	0,00	1.759,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.30.	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	3.240.474,70	13.175.153,37	3.240.474,70	13.175.153,37	0,00	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.07.31.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	96,00	0,00	1.790.371,44	3.752.100,76	1.790.371,44	3.752.004,76	96,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.32.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	0,00	84.858,82	0,00	84.858,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.33.	624.000-0-FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	18,02	0,00	18,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.34.	624.001-8-FNSBLATB	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.35.	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	154,48	0,00	154,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.36.	624.003-4-FNSBLMAC	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.37.	624.004-2-FNSBLVGS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.38.	BLINV.624.005-0	0,00	0,00	0,00	206,19	0,00	206,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.39.	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	118,63	0,00	118,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.40.	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	86,26	0,00	86,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.41.	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	110,84	0,00	110,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.42.	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	34,95	0,00	34,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.43.	SAMU 111-9 CEF	0,00	0,00	10.929,15	215.999,72	10.929,15	215.999,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.44.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	69,00	1.907.161,40	69,00	1.907.161,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.45.	ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	35.264,67	170.065,95	35.264,67	170.065,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.46.	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	0,00	0,00	105,50	3.494,92	105,50	3.494,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.47.	NASF	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.48.	SAÚDE - 165-8	0,00	0,00	3.303.485,81	12.736.379,36	3.303.485,81	12.736.379,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.49.	PISO DA ENFERMAGEM	158.994,48	0,00	406.690,16	632.433,89	187.962,70	254.711,95	377.721,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.50.	EMENDA (36000709351202500 - 50410002) - INCREMENTO TEMP. AO CUST	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.51.	EMENDA (36000705599202500 - 71030001) - INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	0,00	814.366,00	0,00	814.366,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.52.	EMENDA (36000705644202500 - 71030001) - INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	0,00	2.000.700,00	0,00	2.000.700,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.53.	EMENDA - (36000705605202500 - 71030001) INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	0,00	1.235.249,00	0,00	1.235.249,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.54.	EMENDA - (36000704945202500 - 60060003) INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	2.070,20	1.002.070,20	2.070,20	1.002.070,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.55.	EMENDA - (36000711272202500 - 60060004) INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02.	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	9.652.331,66	0,00	9.652.331,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	967.592,62	0,00	967.592,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.04.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	0,00	0,00	0,00	54.920,00	0,00	54.920,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.13.	MUNICIPIO DE MAREC DEODORO	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	21,00	0,00

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
1.1.1.1.1.19.03.08.14.	CEF - FOPAG - ASSISTENCIA	792,44	0,00	105.755,63	453.133,40	105.574,63	452.159,96	973,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.15.	CEF - ASSIST. ESTADO	0,00	0,00	15.768,02	126.960,10	15.768,02	126.960,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.16.	CEF - MELHORIAS HABITACIONAIS.	0,00	0,00	69,00	38.549,50	69,00	38.549,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.17.	CEF -- ASSISTENCIA	0,00	0,00	33,51	76,72	33,51	76,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.18.	CEF -- PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	304.832,80	646.618,62	304.832,80	646.618,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	0,00	1.200.562,94	0,00	1.200.562,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.	FOPAG - SMTT	0,00	0,00	0,00	656.027,03	0,00	656.027,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.03.	FOPAG - SMTT -	34,16	0,00	103.183,23	527.014,40	103.067,39	526.864,40	150,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.04.	SUPERINT. MUN. DE TRANS. E TRÂNSITO	0,00	0,00	174.329,71	1.004.541,64	174.329,71	1.004.541,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.02.	CEF - FUND CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	78,71	0,00	78,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	0,00	259.854,36	0,00	259.854,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	64.963,70	0,00	64.963,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.03.	CEF - RATEIO PROC	0,00	0,00	108.898,53	297.163,80	108.898,53	297.163,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.04.	CEF - MAN PROCURADORIA	0,00	0,00	20.243,56	66.165,81	20.243,56	66.165,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.391.491,20	28.709.124,30	2.391.491,20	28.709.124,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.06.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,58	0,00
1.1.1.1.1.19.99.08.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.256,78	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.01.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.293,26	0,00	41.640,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.03.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	8.645.342,21	0,00	0,00	18.816.749,27	8.645.342,21	18.816.749,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.04.	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.06.	CEF - APLICAÇÃO SAAE	22.094.414,35	0,00	7.270.910,49	70.853.649,16	5.000.000,00	46.488.324,32	24.365.324,84	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.07.	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES 2	1.035.955,68	0,00	43.259,96	2.226.755,55	1.079.215,64	2.226.755,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.08.	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	21,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	1.003,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.19.	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	333.806,87	0,00	0,00	18.794,84	333.806,87	333.806,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.20.	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	31.832,85	0,00	565.368,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.21.	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISM	1.140.552,51	0,00	0,00	64.218,32	1.140.552,51	1.140.552,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.25.	CEF -- POUPANÇA ESPORTE.	565.368,65	0,00	0,00	565.368,65	0,00	0,00	565.368,65	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.26.	CEF -- POUPANÇA -- MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	338.321,18	338.321,18	0,00	0,00	338.321,18	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.05.05.27.	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINIST. TURISMO	0,00	0,00	1.155.977,02	1.155.977,02	0,00	0,00	1.155.977,02	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00	918,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.02.	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,52	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.04.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ.	937,40	0,00	6,33	943,73	0,00	0,00	943,73	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.01.	BRADESCO - APLICAÇÃO	14.016,46	0,00	102,47	2.197,74	0,00	60.088,38	14.118,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,90	0,00	0,01	0,09	0,00	0,00	0,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO CEX	12,84	0,00	0,12	1,28	0,00	0,00	12,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO CIDE	51.106,17	0,00	418,68	63.045,01	0,00	209.441,56	51.524,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO SNA	56.454,90	0,00	233.103,95	2.214.635,99	270.823,93	2.451.306,25	18.734,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO AFM	1,31	0,00	0,01	0,14	0,00	0,00	1,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO ICMS	31.654,13	0,00	30.642,24	340.841,58	0,00	400.051,15	62.296,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	607.682,50	0,00	1.439.813,38	26.873.421,61	1.876.210,43	27.649.936,75	171.285,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	1.742.536,50	0,00	437.701,84	5.684.227,70	228.419,33	9.463.387,06	1.951.819,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,66	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	13.403,49	0,00	110,36	1.217,57	0,00	0,00	13.513,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	108.817,17	0,00	895,89	10.527,28	0,00	0,00	109.713,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	537,54	0,00	4,85	53,48	0,00	0,00	542,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO ITR	267.562,74	0,00	2.643,41	68.715,47	0,00	0,00	270.206,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	31.585,01	0,00	260,04	2.869,16	0,00	0,00	31.845,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.838,46	0,00	23,37	257,85	0,00	0,00	2.861,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	1.070,08	0,00	9,82	108,40	0,00	0,00	1.079,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	8.051,99	0,00	72,75	801,11	0,00	0,00	8.124,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	12.712,92	0,00	104,67	1.154,83	0,00	0,00	12.817,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	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.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	31.783,78	0,00	41.608,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO FPM	12.143,19	0,00	2.054.457,97	19.853.516,40	1.200.026,16	20.857.317,14	866.575,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO IPI	0,00	0,00	0,00	68.765,96	0,00	130.538,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	0,00	0,00	0,00	5.009.977,56	0,00	5.105.101,15	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
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	0,00	0,00	0,00	29.072.254,34	0,00	30.973.878,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	11,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	10.136.956,21	0,00	10.151.004,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMPO	817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO P M M	0,00	0,00	0,00	5.512,33	0,00	93.667,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	29,72	0,00	504,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	86,15	0,00	1.464,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO	648,23	0,00	0,00	966,02	648,23	6.048,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO ROY	0,00	0,00	0,00	265.955,65	0,00	265.955,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO ISS	0,00	0,00	0,00	5.249.373,82	0,00	5.789.716,24	0,00	0,00
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	103.836,80	0,00	139.418,90	173.088,22	0,00	465.201,30	243.255,70	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	0,00	0,00	0,00	219.756,99	0,00	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	82.415,26	0,00	40.972,93	322.789,10	100.013,08	374.225,00	23.375,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	0,00	0,00	0,00	12.761,20	0,00	421.773,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	5.683,02	0,00	83.203,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	31.381,92	0,00	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	812.381,07	0,00	6.688,32	73.796,09	0,00	0,00	819.069,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	0,00	0,00	0,00	159,72	0,00	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

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 - CDB-FLEX	0,00	0,00	0,00	97,55	0,00	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	1.759,09	0,00	14,41	14.807,72	0,00	483.423,64	1.773,50	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	541.015,69	0,00	4.432,16	74.373,49	0,00	531.634,12	545.447,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	0,00	34.119,93	0,00	929.537,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	0,00	9.694,31	0,00	237.835,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.058.376,52	0,00	2.058.407,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRANCES	0,00	0,00	0,00	48.295,17	0,00	707.072,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN FRANCES	0,00	0,00	0,00	7.277,29	0,00	269.352,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	83.137,62	0,00	83.137,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	0,00	0,00	586.713,63	0,00	586.713,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	0,00	826.348,89	0,00	826.348,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	0,00	243.546,65	0,00	243.546,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO SETRAND	438.209,28	0,00	0,00	3.087.876,42	438.209,28	3.087.876,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	110.690,68	0,00	110.690,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO LEILÃO	0,00	0,00	0,00	306.438,76	0,00	306.438,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. VILA	0,00	69,00	69,00	134.992,83	0,00	134.992,83	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	0,00	0,00	0,00	5.515.449,33	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.386,57	0,00	20.300,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - POUPANÇA P. M. MARECHAL DEODORO	22,32	0,00	0,30	22,62	0,00	0,00	22,62	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	42.773,37	0,00	580,14	43.353,51	0,00	0,00	43.353,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - POUPANÇA PM MAREC.	1.030,42	0,00	13,97	1.044,39	0,00	0,00	1.044,39	0,00

Novembro/2025

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO FINISA	0,00	0,00	0,00	174.192,32	0,00	174.192,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	563.235,29	0,00	563.235,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF -- APLIC ISS	0,00	0,00	0,00	2.031.116,08	0,00	2.031.116,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	SAAE - APLICAÇÃO - PR	0,00	0,00	0,00	1.067,04	0,00	1.067,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - ROY - APLICAÇÃO ALIANÇA	114.501,31	0,00	1.185,44	2.308.382,75	0,00	2.192.696,00	115.686,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF -- ISS - APLIC ALIANÇA	3.012,55	0,00	31,19	3.043,74	0,00	0,00	3.043,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF --- APLICAÇÃO	1.509,41	0,00	13,82	1.523,23	0,00	0,00	1.523,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF --- APLICAÇÃO P M M	96.570,66	0,00	883,92	97.454,58	0,00	0,00	97.454,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF -- APLICAÇÃO-	520,49	0,00	4,77	525,26	0,00	0,00	525,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	APLICAÇÃO CEF- REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO PREF. M MARECHAL	5.567,77	0,00	50,97	5.618,74	0,00	0,00	5.618,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS MD	0,00	0,00	0,00	296.385,54	0,00	296.385,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA MD	2.013,40	0,00	20,85	2.034,25	0,00	0,00	2.034,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF CDB-FLEX MD	1.269,73	0,00	12,56	1.282,29	0,00	0,00	1.282,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO IPI MD	0,00	0,00	0,00	32.101,95	0,00	32.101,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO ROY ESTADUAL MD	0,00	0,00	0,00	11,86	0,00	11,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO IPVA MD	0,00	0,00	0,00	148.326,88	0,00	148.326,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO MD	0,00	0,00	0,00	218.157,62	0,00	218.157,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO ICMS MD	0,00	0,00	0,00	37.170,41	0,00	37.170,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO FORNECEDORES MD	0,00	0,00	0,00	18.543,11	0,00	18.543,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO FOPAG MD	0,00	445,50	648,23	658,24	202,73	658,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO FOPAG POLIS	0,00	0,00	10.332,63	10.332,63	9.877,03	9.877,03	455,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS POLIS	117.736,38	0,00	817.930,25	1.683.359,99	753.192,12	1.500.885,48	182.474,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO ROY ESTADUAL POLIS	11,96	0,00	0,09	12,05	12,03	12,03	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO ICMS POLIS	512.802,94	0,00	3.739.429,17	8.982.264,28	4.160.064,50	8.890.096,67	92.167,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO IPVA POLIS	23.341,45	0,00	308.336,71	767.462,18	300.000,00	735.784,02	31.678,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO IPI POLIS	20.439,12	0,00	7.537,23	28.045,35	69,00	138,00	27.907,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO FORNECEDORES POLIS	18.569,66	0,00	158,55	18.797,21	105,50	174,50	18.622,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO POLIS	171.287,35	0,00	1.463,99	288.477,78	69,00	115.795,44	172.682,34	0,00

Novembro/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

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
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO SEMED 105-4	0,00	0,00	0,00	9.317.676,59	0,00	11.441.440,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	26.138,94	0,00	236,16	2.600,62	0,00	0,00	26.375,10	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	0,00	0,00	0,00	1.262.758,99	0,00	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	24.059.507,02	0,00	8.983.598,41	91.030.171,83	6.484.377,80	71.360.187,57	26.558.727,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.39.	APLICAÇÃO PNAE 2	910.747,78	0,00	6.569,04	1.782.179,54	154.342,09	1.255.915,59	762.974,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40.	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	187.726,31	0,00	1.537,91	721.267,12	109.011,58	776.969,28	80.252,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.44.	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	25.843,84	0,00	211,72	2.327,72	0,00	0,00	26.055,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.46.	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.397.157,28	0,00	11.445,93	125.839,85	0,00	0,00	1.408.603,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.47.	BB - APLICAÇÃO PAR 2	167.752,62	0,00	1.374,28	15.109,22	0,00	0,00	169.126,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.49.	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.588.037,50	0,00	566.546,47	6.561.356,74	12.082,00	5.272.267,26	3.142.501,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.50.	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	648,89	0,00	5,31	112.520,81	0,00	1.552.382,96	654,20	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	28.933,61	0,00	237,03	9.219,03	0,00	115.342,21	29.170,64	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	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.56.	CEF - APLICAÇÃO TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	0,00	70.097,01	0,00	70.097,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.57.	CEF - APLICAÇÃO GEITE	0,00	0,00	0,00	935.667,05	0,00	935.667,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.58.	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	52.586,63	0,00	52.586,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.59.	APLICAÇÃO SEMED CONTRAPARTIDA (105-4)	0,00	0,00	0,00	567.989,30	0,00	567.989,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.60.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA (99-6)	0,00	0,00	0,00	2.336.499,97	0,00	2.336.499,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.61.	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES (71111-6)	0,00	0,00	1.109.777,45	1.109.777,45	148.236,35	148.236,35	961.541,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.62.	CEF - APLICAÇÃO TRANSLADO ALUNO - GEITE 2	25.574,33	0,00	218,50	37.371,42	9.377,24	20.955,83	16.415,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.63.	CEF - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO 2	155.165,32	0,00	1.212,84	1.233.874,03	56.709,98	1.134.205,85	99.668,18	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
1.1.1.1.1.50.06.06.64.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO SEMED 2	308.849,12	0,00	1.503.816,97	4.524.159,44	1.333.813,97	4.045.307,32	478.852,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.65.	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	449,19	0,00	3,84	8.414,98	0,00	7.961,95	453,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.66.	CEF - APLICAÇÃO GEITE 2	271.254,29	0,00	184.595,47	455.918,76	232.853,34	232.922,34	222.996,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	207.479,68	0,00	8.392,16	5.883.058,67	191.399,21	6.221.230,56	24.472,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.	APLICAÇÃO/BLGES/BB	107,66	0,00	0,97	10,71	0,00	0,00	108,63	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	14,92	0,00	0,13	1,48	0,00	0,00	15,05	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	0,00	0,00	0,00	3.904.140,38	0,00	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/ ARRECAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	159,73	0,00	3.261,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	44,58	0,00	0,37	4,02	0,00	0,00	44,95	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	179,01	0,00	1,47	28,69	0,00	12,57	180,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.38.	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	4.461,71	0,00	36,74	722,50	0,00	317,20	4.498,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.39.	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	52.968,58	0,00	436,09	4.811,63	0,00	0,00	53.404,67	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
1.1.1.1.1.50.06.07.40.	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	126.940,82	0,00	1.045,10	11.531,21	0,00	693,69	127.985,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.41.	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	20.211,84	0,00	166,40	1.836,03	0,00	0,00	20.378,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.42.	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	20.899,97	0,00	172,07	1.898,54	0,00	0,00	21.072,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	28,39	0,00	0,23	2,57	0,00	0,00	28,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.44.	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.253,13	0,00	10,27	112,87	0,00	0,00	1.263,40	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	1.326.896,52	0,00	10.013,46	12.757.929,51	726.858,65	16.923.518,41	610.051,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.51.	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	17.155,25	0,00	140,54	1.848.596,96	0,00	1.980.987,68	17.295,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.52.	APLICAÇÃO / FMS - EMENDA	1.447.476,84	0,00	11.719,20	1.459.196,04	553.236,98	553.236,98	905.959,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.53.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	1.759,68	0,00	1.759,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.54.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	5.192.721,80	0,00	5.192.721,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.55.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	1.961.633,32	0,00	1.961.633,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.56.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	74.958,93	0,00	640,72	160.458,47	0,00	84.858,82	75.599,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.57.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	0,00	0,00	0,00	18,02	0,00	18,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.58.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.59.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	0,00	0,00	0,00	154,48	0,00	154,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.60.	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.61.	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.63.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	118,63	0,00	118,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.64.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	86,26	0,00	86,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.65.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	110,84	0,00	110,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.66.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	0,00	0,00	0,00	206,19	0,00	206,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.67.	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	0,00	0,00	0,00	34,95	0,00	34,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.68.	APLIC.SAMU CEF	0,00	0,00	0,00	92.459,18	0,00	92.459,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.69.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	277.808,38	0,00	277.808,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.70.	APLICAÇÃO EMENDA (36000646512202500 - 42960008) - INCREMENTO TE	980.610,30	0,00	8.001,07	1.078.989,69	75.886,00	166.264,32	912.725,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.71.	APLICAÇÃO EMENDA (36000659693202500 - 29730001) - INCREMENTO TE	5.757,68	0,00	47,16	505.804,84	0,00	500.000,00	5.804,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.72.	APLICAÇÃO EMENDA (36000659681202500 - 44520001) -INCREMENTO TEM	307.434,06	0,00	2.459,59	749.863,61	138.293,26	578.263,22	171.600,39	0,00

Novembro/2025

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.07.73.	APLICAÇÃO EMENDA (36000660592202500 - 22890005) - INCREMENTO TE	806.309,88	0,00	6.481,68	1.044.364,91	64.577,68	296.151,03	748.213,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.74.	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	82.029,20	0,00	82.029,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.75.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	0,00	0,00	0,00	3.389,42	0,00	3.389,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.77.	APLICAÇÃO FMS ESTRUTURAÇÃO	26.786,15	0,00	219,44	65.911,48	0,00	38.905,89	27.005,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.78.	APLICAÇÃO/FUS/CEF3 - FIC CEF POLIS RF CP.	404.223,67	0,00	399.541,38	1.087.240,01	71.546,25	355.021,21	732.218,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.79.	APLIC. SAMU CEF - FIC CEF POLIS RF CP.	17.520,54	0,00	7.531,68	41.754,93	3.543,70	20.246,41	21.508,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.80.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO - FIC CEF POLIS RF CP	1.873.187,35	0,00	16.010,95	1.889.267,30	69,00	138,00	1.889.129,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.81.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO - FIC CEF POLIS RF CP	1.865.982,38	0,00	1.659.840,14	5.088.681,73	1.594.927,93	3.157.787,14	1.930.894,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.83.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE - FIC CEF POLIS RF CP	3.397,06	0,00	28,91	3.425,97	105,50	105,50	3.320,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.84.	APL/ ARREC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FIC CEF POLIS RF CP.	44.573,46	0,00	365,00	45.007,46	35.264,67	35.333,67	9.673,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.85.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF - FIC CEF POLIS RF CP.	18,06	0,00	0,16	18,22	0,00	0,00	18,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.86.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF - FIC CEF POLIS RF CP.	154,83	0,00	1,32	156,15	0,00	0,00	156,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.87.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF - FIC CEF POLIS RF CP.	206,65	0,00	1,77	208,42	0,00	0,00	208,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.88.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/FIC CEF POLIS RF CP.	118,90	0,00	1,01	119,91	0,00	0,00	119,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.89.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/FIC CEF POLIS RF CP.	86,45	0,00	0,75	87,20	0,00	0,00	87,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.90.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/FIC CEF POLIS RF CP.	111,77	0,00	0,96	112,73	0,00	0,00	112,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.91.	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/FIC CEF POLIS RF CP.	35,03	0,00	0,30	35,33	0,00	0,00	35,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.92.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - FIC CEF POLIS	1.763,64	0,00	15,08	1.778,72	0,00	0,00	1.778,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.93.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO - FIC CEF POL	1.966.054,97	0,00	15.996,71	1.982.051,68	1.790.371,44	1.790.371,44	191.680,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.94.	APLICAÇÃO - EMENDA (36000709351202500 - 50410002) - INCREMENTO TE	1.000.000,00	0,00	9.140,50	1.009.140,50	0,00	0,00	1.009.140,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.95.	APLICAÇÃO - EMENDA (36000705599202500 - 71030001) - INCREMENTO TE	816.701,84	0,00	7.465,06	824.166,90	0,00	0,00	824.166,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.96.	EMENDA (36000705644202500 - 71030001) - INCREMENTO TEMPORÁRIO A	2.006.438,58	0,00	18.339,86	2.024.778,44	0,00	0,00	2.024.778,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.97.	APLICAÇÃO EMENDA - (36000705605202500 - 71030001) INCREMENTO TE	1.238.792,05	0,00	11.323,18	1.250.115,23	0,00	0,00	1.250.115,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.98.	APLICAÇÃO EMENDA - (36000704945202500 - 60060003) INCREMENTO TE	1.002.868,29	0,00	9.165,72	1.012.034,01	2.070,20	2.070,20	1.009.963,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	CEF - APLIC.	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	32,94	0,00	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	3.083,56	0,00	27,86	306,79	0,00	0,00	3.111,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.836,71	0,00	25,63	282,23	0,00	0,00	2.862,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	749,31	0,00	6,77	74,55	0,00	0,00	756,08	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
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	100.388,23	0,00	814,76	106.510,46	12.162,50	75.961,55	89.040,49	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	137.292,37	0,00	24.214,90	223.030,74	16.998,57	107.650,82	144.508,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	62.744,25	0,00	14.691,83	129.315,17	19.576,08	130.880,04	57.860,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	27,25	0,00	0,23	2,46	0,00	0,00	27,48	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	675,73	0,00	5,53	60,86	0,00	0,00	681,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.27.	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 BB RF CP Automático	14.037,71	0,00	115,00	1.264,36	0,00	0,00	14.152,71	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	49.015,91	0,00	399,69	47.677,78	4.360,30	4.360,30	45.055,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.30.	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	90.055,69	0,00	29.367,59	314.643,26	15.060,57	221.410,43	104.362,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.50.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND3	2.992,75	0,00	24,51	269,55	0,00	0,00	3.017,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.51.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	39.754,23	0,00	325,68	4.518,19	0,00	13.260,88	40.079,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.52.	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES APL	0,00	0,00	0,00	564.682,48	0,00	670.056,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.53.	APLICAÇÃO CEF - ASSIST ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	86.447,11	0,00	86.447,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.54.	APLICAÇÃO - MEHORIAS - HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	38.480,50	0,00	38.480,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.55.	APLICAÇÃO - FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - POLIS	56.072,30	0,00	429,27	81.236,54	15.768,02	40.502,99	40.733,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.56.	APLICAÇÃO - CEF -- FUNDO MUN DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	33,22	0,00	33,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.57.	APLICAÇÃO -- CEF - FORNECEDORES	5.085,19	0,00	16.825,23	38.716,02	21.627,79	38.433,39	282,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.58.	CEF - APLICAÇÃO - PM MAR ASSIST-POLIS	33,29	0,00	0,24	43,52	33,51	43,50	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.59.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS POLIS	38.687,43	0,00	330,59	39.018,02	69,00	69,00	38.949,02	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
1.1.1.1.1.50.06.11.02.	APLICAÇÃO SUPERINT. MUN. DE TRANSPORT. E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	11.032,63	0,00	11.032,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.03.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANSITO - POLIS	9.790,60	0,00	40,12	9.899,72	9.529,33	9.598,33	301,39	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	78,88	0,00	0,00	157,59	78,88	157,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.03.	APLICAÇÃO FUND. CULTURAL. DE MAR. DEODORO.	0,00	0,00	79,56	79,56	0,00	0,00	79,56	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

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
1.1.1.1.1.50.06.13.03.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROC	32.351,77	0,00	54.536,27	165.013,34	86.888,04	165.013,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.04.	CEF - APLICAÇÃO MAN PROCURADORIA	7.439,94	0,00	12.708,97	39.400,31	14.939,91	34.191,31	5.209,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.598.829,01	0,00	562.277,97	11.116.755,86	664.116,60	9.644.604,55	1.496.990,38	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	988.846,93	0,00	8.100,93	89.063,95	0,00	0,00	996.947,86	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	1.303.515,62	0,00	240.976,80	2.007.887,83	144.123,72	607.519,13	1.400.368,70	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	6.082.114,97	0,00	64.390,83	1.576.367,12	0,00	0,00	6.146.505,80	0,00
1.1.1.1.1.53.06.00.00.	BRADESCO - BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	6.760.199,24	0,00	71.108,81	790.433,39	0,00	0,00	6.831.308,05	0,00
1.1.1.1.1.53.07.00.00.	BRADESCO - FIC RENDA FIXA REF DI PODER PÚBLICO	973.854,07	0,00	9.006,24	101.268,04	0,00	0,00	982.860,31	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	1.667.917,20	0,00	33.661,98	206.686,49	0,00	10.647,81	1.701.579,18	0,00
1.1.1.1.1.53.15.00.00.	BNB - SOBERANO FIF	1.965.937,95	0,00	20.544,36	226.926,76	0,00	0,00	1.986.482,31	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	1.498.876,22	0,00	15.911,81	1.514.788,03	0,00	0,00	1.514.788,03	0,00
1.1.1.1.1.53.18.00.00.	CAIXA - FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	154.485,03	0,00	0,00	154.485,03	154.485,03	154.485,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.19.00.00.	CAIXA --- FI BRASIL REF DI LONGO PRA	6.238.474,56	0,00	66.112,34	6.304.586,90	0,00	0,00	6.304.586,90	0,00
1.1.1.1.1.53.20.00.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	12.984.885,57	0,00	3.968.194,86	24.489.896,93	3.711.087,59	11.247.904,09	13.241.992,84	0,00
1.1.1.1.1.53.21.00.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIME	2.174.059,19	0,00	26.536,09	2.200.595,28	0,00	0,00	2.200.595,28	0,00
1.1.1.1.1.53.23.00.00.	CAIXA --- CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUB	742.744,00	0,00	15.228,86	757.972,86	0,00	0,00	757.972,86	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.306.536,03	11.001.573,10	1.306.536,03	11.001.573,10	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.	IPTU	12.823.942,27	0,00	0,00	16.223.783,56	475.001,32	3.874.842,61	12.348.940,95	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	0,00	763.588,38	0,00	0,00	820.729,81	4.878.022,94	0,00	1.584.318,19
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

Novembro/2025

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.2.9.1.02.00.00.00.	(-) 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	5.500,00	33.410,00	3,20	230,93	33.179,07	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	41.298,83	0,00	23.060,00	67.410,12	20.713,41	23.764,70	43.645,42	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	87.155,33	0,00	0,99	13.558,11	0,00	3.344,88	87.156,32	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	88.547,44	0,00	11.361,32	207.929,01	20.424,05	175.720,94	79.484,71	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	718.027,57	3.605.332,17	0,00	0,00	4.167.479,69	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	867.658,67	0,00	2.365.751,74	26.047.067,87	2.454.998,02	26.436.032,55	778.412,39	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.217.397,83	0,00	849.903,00	9.529.802,60	881.959,78	9.513.537,75	1.185.341,05	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.438.443,80	0,00	0,00	4.136.103,54	142.050,08	3.230.319,69	1.296.393,72	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-S	0,00	2.265,33	195,00	2.212,10	0,00	434,03	0,00	2.070,33
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	10.103,66	0,00	42.609,67	389.874,96	42.302,42	379.464,05	10.410,91	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	8.389,59	325,00	4.027,53	845,00	12.937,12	0,00	8.909,59
1.1.3.8.1.08.10.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	455,00	0,00	65,00	650,00	0,00	130,00	520,00	0,00
1.1.3.8.1.08.11.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	1.506,65	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	1.506,65	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	8.536,48	0,00	35.399,79	320.354,46	33.003,23	309.421,42	10.933,04	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	58.815,05	11.518,00	72.991,64	23.036,00	143.324,69	0,00	70.333,05
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

Novembro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

Novembro/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
1.2.3.8.1.01.14.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.671.081,45	0,00	0,00	0,00	1.364.211,66	0,00	1.671.081,45
1.2.3.8.1.01.15.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	187.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.416,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.996.289,76	0,00	0,00	0,00	28.035,24	0,00	1.996.289,76
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	8.187,58	23.787.680,06	214.911.647,59	23.816.681,63	214.670.460,82	0,00	37.189,15
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	2.492.279,20	0,00	0,00	0,00	2.492.279,20	0,00	2.492.279,20
2.1.1.1.1.01.02.03.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - FMS	0,00	2.508.000,80	0,00	0,00	0,00	2.508.000,80	0,00	2.508.000,80
2.1.1.1.1.01.02.04.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - FMAS	0,00	157.323,60	0,00	0,00	0,00	157.323,60	0,00	157.323,60
2.1.1.1.1.01.02.05.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
2.1.1.1.1.01.02.06.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - SMTT	0,00	81.904,16	0,00	0,00	0,00	81.904,16	0,00	81.904,16
2.1.1.1.1.01.02.08.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - PROCURADORIA	0,00	131.148,48	0,00	0,00	0,00	131.148,48	0,00	131.148,48
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	676.823,24	1.079.835,45	11.005.435,79	447.282,41	10.445.812,91	0,00	44.270,20
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	0,00	293.253,81	0,00	293.253,81	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	920.100,12	2.440.772,42	27.314.847,68	1.571.519,70	25.196.784,92	0,00	50.847,40
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	751.257,26	678.049,17	7.781.103,20	563.605,88	8.417.917,17	0,00	636.813,97
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	8.108.010,37	11.696.839,86	167.988.603,90	14.864.803,39	173.453.841,38	0,00	11.275.973,90
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	317.567,45	0,00	1.126.221,09	117.154,27	1.294.627,88	0,00	434.721,72
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	1.052.575,16	380.840,14	3.357.860,53	392.645,21	3.451.588,86	0,00	1.064.380,23
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	394.251,15	118.663,20	1.281.634,89	120.747,97	1.289.431,52	0,00	396.335,92
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	28.894,25	8.778,05	125.607,48	10.570,82	123.642,70	0,00	30.687,02
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	13.560,97	6.515,44	53.359,59	6.297,46	66.110,13	0,00	13.342,99
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	3.991,67	3.991,67	43.817,09	3.991,67	43.815,47	0,00	3.991,67
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	97.741,71	97.741,71	933.608,89	97.764,59	1.031.373,48	0,00	97.764,59
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	18.060,44	0,00	32.172,31	1.923,50	43.373,94	0,00	19.983,94
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	10.376,86	12.839,22	132.470,07	12.643,08	138.581,35	0,00	10.180,72

Novembro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Página 25 de 37

Novembro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

2.1.8.8.1.01.04.06.08.	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	2.905,37	617,67	61.881,98	797,24	62.318,15	0,00	3.084,94
2.1.8.8.1.01.04.06.09.	IRRF PJ - SMTT	0,00	0,00	810,70	20.543,61	810,70	20.386,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	268.491,69	154.204,59	2.501.828,39	244.793,10	2.561.039,33	0,00	359.080,20
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	6.280,77	0,00	6.341,59	688.637,02	4.762,26	680.776,92	7.860,10	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	112.657,30	33.242,67	407.537,56	33.242,67	416.646,71	0,00	112.657,30
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.833,13	3.247,73	74.327,64	3.247,73	74.327,64	0,00	4.833,13
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	3.340,24	538,79	10.683,84	538,79	7.478,95	0,00	3.340,24
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	53,39	439,17	9.224,41	439,17	8.889,71	0,00	53,39
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	111.462,90	2.349,90	179.620,11	2.170,33	179.513,94	0,00	111.283,33
2.1.8.8.1.01.09.10.00.	ISS - PROCURADORIA	0,00	1.468,03	500,17	7.095,66	500,17	8.398,59	0,00	1.468,03
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	25.070,57	16.091,01	184.514,02	16.091,01	187.587,16	0,00	25.070,57
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	17.865,09	6.024,52	71.572,28	6.024,52	71.572,28	0,00	17.865,09
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	16.931,91	13.599,05	114.621,04	13.599,05	116.882,94	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	14.761,23	1.431,73	14.761,23	0,00	3.136,29
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.811,89	23.268,25	1.811,89	23.268,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	189.795,41	191.814,99	2.108.481,06	186.364,22	2.102.201,83	0,00	184.344,64
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.296.439,28	321.876,47	3.581.936,52	306.840,64	3.599.144,86	0,00	1.281.403,45
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	402.451,84	560.659,19	3.869.825,40	548.642,20	3.844.332,99	0,00	390.434,85
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.752,60	5.224,30	69.943,19	5.554,61	69.595,21	0,00	13.082,91
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	14.818,27	144.721,34	14.818,27	144.721,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	8.148,31	11.187,92	128.473,17	10.515,04	127.063,21	0,00	7.475,43
2.1.8.8.1.01.15.01.09.	RPPS - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	335,15	0,00	335,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	4.534,97	9.741,01	106.195,66	10.263,19	107.702,72	0,00	5.057,15
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	523,04	212,52	6.060,04	212,52	6.272,56	0,00	523,04
2.1.8.8.1.01.15.01.12.	ALPREV - FMS	0,00	756,40	453,84	4.611,46	453,84	5.065,30	0,00	756,40
2.1.8.8.1.01.15.01.13.	FUNPREVAL - RPPS	0,00	923,98	273,74	3.016,45	273,74	3.125,67	0,00	923,98
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.738,52	98,77	46.968,12	98,77	45.543,29	0,00	5.738,52
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	123.893,03	8.370,99	102.032,16	8.370,99	110.403,15	0,00	123.893,03
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	2.073,62	21.808,74	223.289,81	21.808,74	225.326,44	0,00	2.073,62

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
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	730,06	0,00	672,62	7.412,06	524,13	6.533,51	878,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	10.275,72	1.051,31	11.382,30	1.065,40	12.604,20	0,00	10.289,81
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.477,27	1.915,01	12.322,05	1.915,01	13.622,56	0,00	1.477,27
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	377,42	0,00	280,70	55,14	335,84	0,00	432,56
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	88,00	1.194,69	12.482,41	1.194,69	12.482,41	0,00	88,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	18,38	18,38	183,80	18,38	202,18	0,00	18,38
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	808,72	0,00	0,00	73,52	808,72	0,00	882,24
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	94,62	0,00	0,00	839,00	0,00	721,50	94,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	672,00	828,50	9.179,00	828,50	9.851,00	0,00	672,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	321,00	321,00	2.725,00	321,00	3.046,00	0,00	321,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.	DENTAL CARE-RPPS	0,00	50,00	50,00	550,00	50,00	550,00	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	136,91	0,00	186,54	0,00	281,44	0,00	136,91
2.1.8.8.1.01.17.01.10.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	773,02	0,00	0,00	39,50	416,29	0,00	812,52
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	787,74	787,74	7.984,29	745,80	8.730,09	0,00	745,80
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	169,02	1.814,63	169,02	1.814,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	7.566,11	6.705,83	66.467,40	6.709,55	73.176,95	0,00	7.569,83
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.803,19	58,49	570,31	58,49	628,80	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	1.435,74	1.673,04	15.736,53	1.628,30	16.988,04	0,00	1.391,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	26.948,94	3.796,64	37.419,50	3.688,23	41.107,73	0,00	26.840,53
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	2.891,75	2.272,96	17.132,07	2.274,18	20.025,04	0,00	2.892,97
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	138,72	0,00	0,00	236,98	46,24	144,50	92,48	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.733,46	3.847,16	40.708,98	3.651,23	44.360,21	0,00	6.537,53
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	99,09	99,09	1.280,34	99,56	1.379,90	0,00	99,56
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.184,93	760,59	2.464,99	760,59	2.660,87	0,00	1.184,93
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	6.954,42	2.547,85	13.803,36	2.547,85	14.839,44	0,00	6.954,42

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	26,57	292,27	26,57	292,27	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	104,94	9,54	104,94	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	7.108,75	75.700,91	7.108,75	75.604,07	111,72	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	76.348,08	47.171,99	395.133,08	41.442,74	433.085,42	0,00	70.618,83
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	64.794,33	64.794,33	634.701,13	65.284,34	699.985,47	0,00	65.284,34
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	23.857,31	100.704,69	572.372,85	101.695,31	594.097,11	0,00	24.847,93
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	54,00	66.012,58	574.866,94	66.012,58	574.866,94	0,00	54,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	2.677,12	2.677,12	23.575,12	2.735,55	26.310,67	0,00	2.735,55
2.1.8.8.1.01.22.01.10.	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA	0,00	3.490,40	0,00	0,00	872,60	4.363,00	0,00	4.363,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	146.912,01	158.871,68	1.624.316,87	160.755,07	1.642.178,56	0,00	148.795,40
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	206.184,55	206.184,55	2.036.728,19	206.414,96	2.243.143,15	0,00	206.414,96
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	243.355,75	318.551,21	1.986.544,79	322.896,03	2.234.245,36	0,00	247.700,57
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	64,09	0,00	43.348,35	3.944,81	47.293,16	0,00	4.008,90
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	107,94	357.776,31	3.762.577,78	357.776,31	3.762.685,72	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	17.685,59	1.929,12	19.614,71	0,00	1.929,12
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.703,22	226.860,96	20.703,22	202.975,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	4.792,06	0,00	6.247,52	945,93	10.857,17	0,00	5.737,99
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22.824,72	10.352,09	118.909,25	10.351,69	129.260,94	0,00	22.824,32
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	7.076,55	7.076,55	62.596,52	7.071,61	69.668,13	0,00	7.071,61
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	9.409,80	10.905,09	91.515,89	10.905,09	100.925,69	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
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	96,84	9.810,42	82.503,37	9.810,42	82.600,21	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
2.1.8.8.1.01.99.08.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	365,59	731,18	365,59	731,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	522,83	170,83	1.708,30	170,83	1.879,13	0,00	522,83
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	27.694,00	0,00	321.858,67	15.150,28	343.882,74	0,00	42.844,28
2.1.8.8.1.01.99.11.00.	IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	0,00	106.709,24	0,00	9.487,17	5.964,59	122.161,00	0,00	112.673,83
2.1.8.8.1.01.99.12.00.	IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	0,00	4.417,83	0,00	176.667,45	6.567,53	187.652,81	0,00	10.985,36

Novembro/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
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	154.203,16	0,00	61.982,18	216.185,34	0,00	0,00	216.185,34	0,00
3.1.1.1.1.03.01.00.00.	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
3.1.1.1.1.03.02.00.00.	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	55.734,80	0,00	30.989,97	86.724,77	0,00	0,00	86.724,77	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.632.749,16	0,00	460.000,00	2.092.749,16	0,00	0,00	2.092.749,16	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.718.268,82	0,00	11.053.754,97	103.672.874,93	1.817.462,43	2.718.313,57	100.954.561,36	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	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	5.821.594,78	0,00	433.445,15	6.274.854,65	0,00	19.814,72	6.255.039,93	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	495.024,68	0,00	22.835,78	517.860,46	0,00	0,00	517.860,46	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	3.344.222,45	0,00	3.424.897,09	7.073.345,43	0,00	304.225,89	6.769.119,54	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	35.370.190,40	0,00	1.409.585,95	36.803.320,35	0,00	23.544,00	36.779.776,35	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	13.179.427,00	0,00	1.472.390,60	14.651.817,60	0,00	0,00	14.651.817,60	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.002.775,09	0,00	3.959,36	1.006.734,45	0,00	0,00	1.006.734,45	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	22.314.296,42	0,00	1.571.519,70	24.024.924,77	0,00	139.108,65	23.885.816,12	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	229.232,56	0,00	0,00	229.232,56	0,00	0,00	229.232,56	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	9.414.222,50	0,00	447.282,41	10.425.596,87	0,00	564.091,96	9.861.504,91	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	293.253,81	0,00	0,00	293.253,81	0,00	0,00	293.253,81	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.822.617,01	0,00	156.499,62	1.979.116,63	0,00	0,00	1.979.116,63	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	14.433,28	0,00	2.000,00	16.433,28	0,00	0,00	16.433,28	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.982,60	0,00	8.962,92	23.945,52	0,00	0,00	23.945,52	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	138.745,58	0,00	0,00	138.745,58	0,00	0,00	138.745,58	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	29.569.760,70	0,00	3.130.972,51	32.700.733,21	0,00	0,00	32.700.733,21	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.427.240,30	0,00	0,00	1.427.240,30	0,00	0,00	1.427.240,30	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

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
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	3.034.498,28	0,00	316.634,86	3.351.133,14	0,00	0,00	3.351.133,14	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	638.067,33	0,00	57.100,00	695.267,33	0,00	100,00	695.167,33	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	937.720,04	0,00	129.421,59	1.067.141,63	0,00	0,00	1.067.141,63	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	91.458,48	0,00	8.434,95	99.893,43	0,00	0,00	99.893,43	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	9.129,23	0,00	455,00	9.584,23	0,00	0,00	9.584,23	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	37.172,12	0,00	9.308,24	46.480,36	0,00	0,00	46.480,36	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	6.502.776,14	0,00	636.632,05	7.143.972,18	0,00	4.563,99	7.139.408,19	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	284.341,73	0,00	78.829,56	363.171,29	0,00	0,00	363.171,29	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.288.876,08	0,00	516.037,90	4.806.952,76	0,00	2.038,78	4.804.913,98	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	66.797,40	0,00	4.600,00	71.403,80	0,00	6,40	71.397,40	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
3.3.1.1.1.15.00.00.00.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.149,80	0,00	0,00	3.149,80	0,00	0,00	3.149,80	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	186.512,02	0,00	21.372,60	207.900,62	0,00	16,00	207.884,62	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.081.917,07	0,00	419.246,10	4.525.663,81	0,00	24.500,64	4.501.163,17	0,00
3.3.1.1.1.18.00.00.00.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	59.438,00	0,00	0,00	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	50.130,00	0,00	0,00	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	50.004,52	0,00	0,00	50.004,52	0,00	0,00	50.004,52	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	228.886,67	0,00	22.117,45	251.004,12	0,00	0,00	251.004,12	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.126.022,70	0,00	5.928,30	1.131.951,00	0,00	0,00	1.131.951,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	890.509,56	0,00	241.230,32	1.143.495,66	0,00	11.755,78	1.131.739,88	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	311.465,38	0,00	164.157,08	475.622,46	0,00	0,00	475.622,46	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.943.162,92	0,00	133.287,80	2.076.450,72	0,00	0,00	2.076.450,72	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	3.121.899,17	0,00	19.423,15	3.141.323,12	0,00	0,80	3.141.322,32	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	905.054,29	0,00	97.475,11	1.021.095,06	0,00	18.565,66	1.002.529,40	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

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.497.685,22	0,00	83.918,87	7.584.048,30	3.345,88	5.790,09	7.578.258,21	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	340.001,50	0,00	102.974,54	442.976,04	0,00	0,00	442.976,04	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.617.918,04	0,00	544.090,00	6.162.098,04	0,00	90,00	6.162.008,04	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	101.800,00	0,00	7.800,00	109.600,00	0,00	0,00	109.600,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	1.049.875,49	0,00	147.704,66	1.197.580,15	0,00	0,00	1.197.580,15	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	34.860,29	0,00	811,14	35.671,43	0,00	0,00	35.671,43	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	110,00	0,00	0,00	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	297.037,56	0,00	28.180,70	325.218,26	0,00	0,00	325.218,26	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.534.698,25	0,00	131.610,00	1.666.308,25	0,00	0,00	1.666.308,25	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	423.874,88	0,00	9.906,24	433.781,12	0,00	0,00	433.781,12	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	1.814.643,76	0,00	171.768,37	1.986.412,13	0,00	0,00	1.986.412,13	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	331.513,25	0,00	141.149,98	472.663,23	0,00	0,00	472.663,23	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	253.741,00	0,00	156.960,00	410.701,00	0,00	0,00	410.701,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	1.097,00	0,00	3.028,69	4.125,69	0,00	0,00	4.125,69	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	370.309,79	0,00	116.970,99	487.280,78	0,00	0,00	487.280,78	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	199.992,50	0,00	5.822,50	205.815,00	0,00	0,00	205.815,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.197.773,10	0,00	718.741,24	6.916.514,34	0,00	0,00	6.916.514,34	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.466.664,68	0,00	1.406.574,67	18.879.300,79	0,00	6.061,44	18.873.239,35	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	979.875,01	0,00	129.353,07	1.121.580,54	0,00	12.352,46	1.109.228,08	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	7.714.878,17	0,00	791.691,86	8.514.480,86	0,00	7.910,83	8.506.570,03	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	26.234.533,95	0,00	5.172.454,19	31.407.511,14	937,47	1.460,47	31.406.050,67	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	95.135,36	0,00	3.000,00	98.135,36	0,00	0,00	98.135,36	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.422.728,04	0,00	101.935,08	1.524.663,12	11.557,10	11.557,10	1.513.106,02	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	52.460,00	0,00	6.690,00	59.150,00	0,00	0,00	59.150,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	309.700,46	0,00	102.519,69	412.220,15	0,00	0,00	412.220,15	0,00

Novembro/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
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	19.396.986,38	0,00	2.056.975,39	21.968.751,20	0,00	514.789,43	21.453.961,77	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	66.985,17	0,00	0,00	66.985,17	0,00	0,00	66.985,17	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	653.362,21	0,00	3.250,00	656.612,21	0,00	0,00	656.612,21	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDÔMINIOS	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	2.533.410,15	0,00	929.099,92	3.462.510,07	0,00	0,00	3.462.510,07	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	21.068,47	0,00	0,00	21.068,47	0,00	0,00	21.068,47	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.081.710,48	0,00	135.795,65	1.217.506,13	9.378,90	9.378,90	1.208.127,23	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.314.900,92	0,00	12.753,38	1.327.654,30	0,00	0,00	1.327.654,30	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	109.303,00	0,00	3.560,00	112.863,00	0,00	0,00	112.863,00	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	3.167.773,71	0,00	86.595,80	3.261.344,51	12.440,00	19.415,00	3.241.929,51	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E O	4.428.835,75	0,00	490.972,00	4.919.807,75	0,00	0,00	4.919.807,75	0,00
3.3.2.3.1.55.99.00.00.	OUTROS ARRENDAMENTOS MERCANTIS OPERACIONAIS	33.748,10	0,00	6.749,62	40.497,72	0,00	0,00	40.497,72	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAÍS	239.833,53	0,00	17.558,09	305.073,08	0,00	47.681,46	257.391,62	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	417.204,28	0,00	37.300,83	538.118,57	0,00	83.613,46	454.505,11	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.219.568,21	0,00	0,00	2.219.568,21	0,00	0,00	2.219.568,21	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.769.725,54	0,00	398.480,08	3.168.205,62	0,00	0,00	3.168.205,62	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	737.803,22	0,00	0,00	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	3.067.030,87	0,00	477.291,70	3.544.322,57	0,00	0,00	3.544.322,57	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	4.277.370,21	0,00	458.124,53	4.735.494,74	0,00	0,00	4.735.494,74	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	24.636.614,74	0,00	2.501.347,53	27.137.962,27	0,00	0,00	27.137.962,27	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	50.371.636,79	0,00	3.358.298,89	53.729.935,68	0,00	0,00	53.729.935,68	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	9.399.161,46	0,00	289.184,33	9.688.345,79	0,00	0,00	9.688.345,79	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.05.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	6.109,88	0,00	371.900,38	378.010,26	0,00	0,00	378.010,26	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	1.982.789,98	0,00	171.438,88	2.154.228,86	0,00	0,00	2.154.228,86	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	17.273.746,00	0,00	1.727.374,60	19.001.120,60	0,00	0,00	19.001.120,60	0,00

Novembro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	6.624.828,80	0,00	215.899,75	6.840.728,55	0,00	0,00	6.840.728,55	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.918.640,49	0,00	284.193,26	3.202.833,75	0,00	0,00	3.202.833,75	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	813.155,65	0,00	35.300,00	853.447,43	0,00	4.991,78	848.455,65	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃ	86.368,71	0,00	0,00	86.368,71	0,00	0,00	86.368,71	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	19.457.062,76	0,00	2.057.733,63	21.514.854,74	0,00	58,35	21.514.796,39	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	535.191,71	0,00	141.500,00	676.691,71	0,00	0,00	676.691,71	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	528.967,39	0,00	41.400,00	570.367,39	0,00	0,00	570.367,39	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	15.000,00	2.500,00	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	129.316,07	0,00	36.960,71	166.276,78	0,00	0,00	166.276,78	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	46.843,19	0,00	4.124,52	50.967,71	0,00	0,00	50.967,71	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	264,21	0,00	1,77	265,98	0,00	0,00	265,98	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	3.571.435,63	0,00	396.027,52	3.967.463,15	0,00	0,00	3.967.463,15	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	27.216,52	0,00	9,65	27.226,17	0,00	0,00	27.226,17	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	29.780.162,38	0,00	0,00	1.461.049,21	31.241.211,59	0,00	31.241.211,59
4.1.1.2.1.03.01.00.00.	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	1.989.587,33	0,00	102.594,73	255.321,03	2.347.503,09	0,00	2.244.908,36
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	3.156.247,71	0,00	0,00	838,32	3.157.086,03	0,00	3.157.086,03
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	ICMS	0,00	2.718.325,52	0,00	0,00	123.409,92	2.841.735,44	0,00	2.841.735,44
4.1.1.3.1.02.00.00.00.	ISS	0,00	26.534.837,85	0,00	0,00	2.825.383,52	29.360.221,37	0,00	29.360.221,37
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.905.839,23	0,00	31.270,26	279.929,23	16.217.038,72	0,00	16.185.768,46
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	176.667,45	0,00	0,00	0,00	176.667,45	0,00	176.667,45
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	358.973,66	0,00	0,00	24.299,97	383.273,63	0,00	383.273,63
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	1.129.555,43	0,00	0,00	36.937,58	1.166.493,01	0,00	1.166.493,01
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	70.597,35	0,00	0,00	390,86	70.988,21	0,00	70.988,21
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	991.833,93	0,00	0,00	122.983,01	1.114.816,94	0,00	1.114.816,94
4.1.2.1.1.13.00.00.00.	TAXA DE APREENSAO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	8.552,59	0,00	0,00	0,00	8.552,59	0,00	8.552,59
4.1.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	9.962,98	0,00	0,00	0,00	9.962,98	0,00	9.962,98

Novembro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.831.140,00	0,00	0,00	0,00	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	14.261.521,58	0,00	0,00	1.210.490,16	15.472.011,74	0,00	15.472.011,74
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	10.195.779,61	0,00	0,00	715.547,89	10.911.327,50	0,00	10.911.327,50
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	89.992.723,46	0,00	0,00	9.894.516,02	99.887.239,48	0,00	99.887.239,48
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	7.113.657,93	0,00	0,00	384.306,37	7.497.964,30	0,00	7.497.964,30
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	108.099,61	0,00	0,00	9.163,05	117.262,66	0,00	117.262,66
4.5.2.1.4.04.00.00.00.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ	0,00	58.798,65	0,00	0,00	0,00	58.798,65	0,00	58.798,65
4.5.2.1.4.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%	0,00	555.555,16	0,00	0,00	51.884,28	607.439,44	0,00	607.439,44
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	2.164.992,36	0,00	0,00	7.385,45	2.172.377,81	0,00	2.172.377,81
4.5.2.1.4.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	9.500.000,00	0,00	2.196,63	0,00	9.502.196,63	0,00	9.500.000,00
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	3.977.074,86	0,00	0,00	182.412,48	4.159.487,34	0,00	4.159.487,34
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.802.002,21	0,00	0,00	3.459.373,59	40.261.375,80	0,00	40.261.375,80
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	63.999.932,49	0,00	0,00	6.849.389,58	70.849.322,07	0,00	70.849.322,07
4.5.7.1.3.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	489.259,81	0,00	0,00	156.505,84	645.765,65	0,00	645.765,65
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	10.594,34	0,00	0,00	157.974,03	168.568,37	0,00	168.568,37
4.9.9.1.5.00.00.00.00.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ	0,00	188.066,71	0,00	0,00	7.406,09	195.472,80	0,00	195.472,80
4.9.9.5.1.11.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	666.475,04	0,00	0,00	0,00	666.475,04	0,00	666.475,04
4.9.9.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.532,57	0,00	0,00	380,00	11.912,57	0,00	11.912,57
4.9.9.9.1.01.00.00.00.	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	298.797,05	0,00	0,00	27.314,14	326.111,19	0,00	326.111,19
Sub-Total R\$		1.675.103.222,87	1.675.103.222,87	281.772.684,65	3.262.894.949,52	281.772.684,65	3.262.894.949,52	1.731.109.933,61	1.731.109.933,61
Total Geral R\$		4.277.073.853,42	4.277.073.853,42	748.652.218,08	9.500.642.136,70	748.652.218,08	9.500.642.136,70	4.441.348.679,31	4.441.348.679,31

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

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

Novembro/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	3.102,88		3.102,88
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									
2025010200066	1616	2036	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	143,10	6.405,14		6.548,24
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	10.906,30		10.906,30
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	4.340,18		4.340,18
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.	11.014,66	11.827,79		22.842,45
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	8.820,00		8.820,00
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	8.820,00		8.820,00
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	6.120,00		6.120,00
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	8.820,00		8.820,00
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	8.820,00		8.820,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL PROF. MANUEL ALVES DE FRANÇA, REPRESENTADO POR LTAMIRA ROCHA DE FRANÇA CAR						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200080	1616	2036	333504300000000000	15000000	MANOEL DA HORA	0,00	6.120,00		6.120,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA BANDA DE PÍFANO MANOEL DA HORA, REPRESENTADO POR MANOEL DA HORA, CONFORME MEMO Nº 16-05/2025 E						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025010200081	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	4.410,00	8.820,00		13.230,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL FILARMONICA ACONCHEGO, REPRESENTADO POR DELLEY BRUNO SANTOS MOTA, CONFOR						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200082	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	4.410,00	4.410,00		8.820,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSIVEIS, REPRESENTADO POR AVACILDA DANIEL DOS SANTOS, CONF						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200083	1616	2036	333504300000000000	15000000	INSTITUTO AVIVAH	0,00	8.820,00		8.820,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA O INSTITUTO AVIVAH, REPRESENTADO POR JANE GLEIDE DE ALCANTARA SILVA, CONFORME MEMO Nº 16-03/2025						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200084	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	0,00	8.820,00		8.820,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA O SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES, REPRESENTADO POR ELIZAUBO WANDEMBERGUER, CONFORME MEMO						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
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						02/01/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025010200101	0440	2008	333903900000000000	15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.167,72		1.167,72
REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS.						02/01/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025010200105	0440	2008	333904000000000000	15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	0,00	2.617,00		2.617,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RE						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025010200106	0550	2012	333903900000000000	15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	2.585,85		2.585,85
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CORRESIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2025/SENFIN, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 9912559696 E PROCESSO Nº 01020031						02/01/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025010200107	0440	2008	333903900000000000	15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	0,00	30.000,00		30.000,00
REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAS PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CO						02/01/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025010200108	0550	0001	346907100000000000	15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	59.523,70		59.523,70
REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A JUROS DE EMPRÉSTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AGÊNCIA 2274-8, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO B						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200110	0550	0001	332902100000000000	15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	50.000,00		50.000,00
REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A JUROS DE EMPRÉSTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AGÊNCIA 2274-8, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO B						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200114	0440	2008	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	0,52		0,52
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
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									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010200123	0222	2070	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	3.237,70	3.237,70
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa	
2025010200136	0220	2002	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	46.029,55	46.029,55
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa	
2025010200137	0220	2002	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	132.417,85	132.417,85
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa	
2025010200148	0881	2025	333903900000000000	17590000	RUAN PEDROSA BARBOSA	0,00	4.000,00	4.000,00
REFERE-SE AO ALUGUEL DA MARINA DO RUAN PARA VAGA DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200151	0226	2010	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	30.643,08	30.643,08
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL NO ANO DE 2025. PREGÃO E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						02/01/2025	Estimativa	
2025010200158	0440	2008	333904000000000000	15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.584,00	0,00	5.584,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						02/01/2025	Estimativa	
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. Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200167	1818	2059	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.251,80	1.251,80
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200168	0440	2008	333903600000000000	15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	4.209,98	4.209,98
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200177	0550	2012	333904000000000000	15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	23.077,50	0,00	23.077,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MAR Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						02/01/2025	Estimativa	
2025010200186	0226	2085	333903900000000000	15000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECH	0,00	3.291,00	3.291,00
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.	204,27	5.327,17	5.531,44
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	2.542,34	3.795,12
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010200192	0440	2008	333903900000000000	15000000	IMPrensa Nacional	233,52	12.641,10	12.874,62
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS, E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200193	0550	2012	333903900000000000	17510000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	889,00	889,00
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	698,98	698,98
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	7.843,92	7.843,92
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MÁRIO DÂMASO E NA RUA LOURIVAL ALFREDO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200211	0770	2013	333903000000000000	15000000	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.539,02	9.539,02
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESPECIFICADO EM DFD PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE M								
Pregão Eletrônico Registro de Preço						02/01/2025	Estimativa	
2025010200217	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	10,72	10,72
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DA SEDE DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200219	0551	2089	333903600000000000	17510000	ERONILDA DA COSTA	2.098,92	2.098,92	4.197,84
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DO FORTE - BAIRRO VERMELHO - UTILIZADO PARA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMIN								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200229	0550	2012	333903900000000000	17050000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00	367,00	367,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200230	0550	2012	333903900000000000	17000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00	2.310,00	2.310,00
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ANO DE 2025								
Não Aplicado						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.								
Inexigibilidade						02/01/2025	Estimativa	
2025010200266	0226	2010	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	8.260,24	8.260,24
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010250014	2301	2066	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	999,47	999,47
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010300012	2020	2053	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	11.528,16	11.528,16
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Não Aplicado						03/01/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
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 MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						03/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010700057	1818	1042	344905100000000000	15000000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	72.557,98	369.115,10	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.	2.408,73	3.802,44	6.211,17
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	1.701,31	8.831,13	10.532,44
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								
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								
2025011600001	0550	0001	346917100000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	136.029,14	0,03	136.029,17
REFER-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, Nº 00167/2021, CORRES						16/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025011600002	0550	0001	346917100000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	120.686,46	58.934,69	179.621,15
REFER-SE AO PARCELAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, Nº						16/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
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						17/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025012700001	2301	2066	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	16.273,89	0,00	16.273,89
REFERENTE AO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO CENTRO ESPORTIVO DANIEL NOGUEIRA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO TREVO DO FRANCÊS, RELATIVO AOS MESES DE: JUNHO,						27/01/2025	Ordinário	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária			Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação					Data	Tipo de Nota		
2025012800004	2020	2053	333903300000000000	15000000	NOAR TURISMO LTDA	0,00	24.989,98	24.989,98
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CANTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR								
Pregão Eletrônico Registro 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	21.426,00	21.426,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADOS 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	
2025013000262	2301	2066	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.485,04	3.485,04
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
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.								
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa	
2025020300503	2020	2053	333903600000000000	15000000	TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS	0,00	4.000,00	4.000,00
REFERE-SE AO ALUGUEL DO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Dispensa						03/02/2025	Estimativa	
2025020300504	2020	2053	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	392,83	392,83
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa	
2025020300505	2020	2053	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	580,23	2.085,07	2.665,30
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa	
2025020300512	0550	2012	333713900000000000	15000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITAN	0,00	4.468,20	4.468,20
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CONFORME ADM Nº 004/2025 E OFÍCIO Nº 05.159/2025-SMF PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						03/02/2025	Ordinário	
2025020300536	0880	2015	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	16.412,40	16.412,40
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025020300537	0880	2015	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	237,14		237,14
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	8.504,50	17.009,00		25.513,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025020300604	0440	2008	333903900000000000	15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	202.860,00		202.860,00
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									
2025020300636	0770	2013	333900800000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.500,00		2.500,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300637	0770	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.666,99		16.666,99
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. TERÇO DE FÉRIAS.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300640	2301	2066	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51.580,03		51.580,03
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300675	1616	2036	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.091,45		12.091,45
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300681	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.758,33		1.758,33
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. TERÇO DE FÉRIAS.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020700076	0440	2008	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.682,00		31.682,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL DA SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. FOLHA COMPLEMENTAR.						07/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
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,						11/02/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025021400130	0770	2013	333904700000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	1.684,21	0,00		1.684,21
REFERENTE A MULTA DA DARF POR ATRASO DE ENVIO ALVARA E/OU HABITE-SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.						14/02/2025	Ordinário		
Não Aplicado									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
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	
2025021400206	0551	2089	333903000000000000	17510000	EXCELENCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	30,82	30,82
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMISP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME PREGÃO E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa	
2025021400483	0551	2089	333903000000000000	17510000	PAPERMAT LTDA	0,00	148,00	148,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMISP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME PREGÃO E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa	
2025021400484	0551	2089	333903000000000000	17510000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	70,00	70,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMISP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME PREGÃO E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa	
2025022700424	0550	2012	331901100000000000	15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	47.298,80	47.298,80
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						27/02/2025	Estimativa	
2025022700426	2101	2055	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.810,83	5.810,83
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						27/02/2025	Estimativa	
2025030300688	0210	2114	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	707,76	0,00	707,76
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico						03/03/2025	Estimativa	
2025030300689	0210	2114	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	29,32	29,32
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						03/03/2025	Estimativa	
2025030300825	0225	2003	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	3.858,71	3.858,71
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMEWNT0 DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA-GRCP, 13º SALÁRIO. DOS SEERVIDORES DA CONTROLADORIA. Não Aplicado						03/03/2025	Estimativa	
2025030300834	0551	2089	333903600000000000	17510000	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	0,00	6.912,87	6.912,87
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENÇÃO DSECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa						03/03/2025	Estimativa	
2025030300835	0220	2002	333903900000000000	15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	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 Dispensa						03/03/2025	Estimativa	
2025030300836	0551	2089	333903900000000000	17510000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	42.350,40	42.350,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME 2º TE Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						03/03/2025	Estimativa	
2025030600928	0551	2054	333903900000000000	15000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	5.037,26	5.037,26
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO D Dispensa						06/03/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025030600929	0551	2054	333903900000000000	17200000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	343,04		343,04
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES Inexigibilidade						06/03/2025	Estimativa		
2025030601058	0551	2089	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	7.850,74		7.850,74
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA EXTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado						06/03/2025	Estimativa		
2025030601114	0228	2107	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	916,98		916,98
REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS MENSAL, FAPEN DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. Não Aplicado						06/03/2025	Estimativa		
2025031100001	0440	2008	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.845,16	0,00		6.845,16
REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ERNERGIA ELÉTRICA, DO ESPAÇO LOCALIZADO, NA AVENIDA MILTON BUARQUE WANDERLEY, S/N, MARECHAL DEODORO/AL, ONDE FUNCIONA Não Aplicado						11/03/2025	Ordinário		
2025031701024	0440	2008	333903000000000000	15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	5.859,19	7.333,33		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 Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						17/03/2025	Estimativa		
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 Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						17/03/2025	Estimativa		
2025031701098	0551	2089	333903000000000000	17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	10.000,00		10.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MUNI Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						17/03/2025	Estimativa		
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 Não Aplicado						18/03/2025	Estimativa		
2025032500773	0770	2013	333903500000000000	15000000	LOG ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	0,00	213.000,00		213.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA INTEGRADO DE GESTÃO TERRITORIAL (PIGT), NO MUNICIPIO DE M Inexigibilidade						25/03/2025	Estimativa		
2025032600869	0551	2089	333903000000000000	17510000	UTEP SOLUCOES LTDA	0,00	17,91		17,91
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, TIPO BORRIFADOR E PREGADOR DE MADEIRA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇO Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						26/03/2025	Estimativa		
2025032800820	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.509,29		19.509,29
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						28/03/2025	Estimativa		
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. Não Aplicado						28/03/2025	Estimativa		
2025032800824	0228	2107	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.069,24		9.069,24
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						28/03/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025032800825	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	99.587,91	99.587,91
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	19.317,94	19.317,94
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	9.014,00	9.014,00
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	1.067,74	1.067,74
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						28/03/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025032801004	0770	2042	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	92.881,18	92.881,18
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	1.563,49	1.563,49
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	5.504,70	5.504,70
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								
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								
2025040101298	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.523,98	15.523,98
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								
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								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025040101309	0550	2012	333903500000000000	15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	14.000,00	28.000,00		42.000,00
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, RECURSOS 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, RECURSOS HUMANOS						01/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025040101360	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	33.506,22		33.506,22
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO MINIVANS, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSI						01/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025040101391	2101	2055	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	1.764,98		1.764,98
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									
2025040101400	0550	2012	333903900000000000	17040000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	125.073,72	0,00		125.073,72
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AO						01/04/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025040101414	0440	2008	333903500000000000	15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.129,61	12.518,44		15.648,05
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									
2025040101416	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	67.341,36	135.725,95		203.067,31
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									
2025040900937	0770	2013	344905200000000000	15000000	GRUPO MR LTDA	0,00	630,00		630,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRA, INFRESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. PEDIDO INF016089/2025.						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									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
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	13.599,92	0,00	13.599,92
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								
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	4.000,00	4.000,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						02/05/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025050201397	0550	2012	331901100000000000	15010000	EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA	500,00	3.000,00	3.500,00
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	4.000,00	4.000,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						02/05/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025050201399	0550	2012	331901100000000000	15010000	LUCIANA LEMOS CERQUEIRA	0,00	4.000,00	4.000,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						02/05/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025050201400	0550	2012	331901100000000000	15010000	JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA	0,00	4.000,00	4.000,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						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	1.188,00	18.647,00	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	29.000,00	29.000,00
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								
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								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025050201773	0550	2012	333904700000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	261.274,62	261.274,62
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								
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						05/05/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
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						05/05/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025050501851	0228	2107	333903800000000000	15000000	COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA	0,00	13.499,24	13.499,24
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RURAL, VOLTADO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR, NO INCENTIVO DO PLANTIO DE ROÇAS TÍPICAS DA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						05/05/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025050801481	0770	2013	333903000000000000	15000000	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.143,96	6.143,96
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO						08/05/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025050801483	0770	2013	333903000000000000	15000000	PAPERMAT LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHA						08/05/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
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						02/06/2025	Estimativa	
Tomada de Preço								
2025060201782	1201	2116	331901300000000000	25000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	8.178,97	8.178,97
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER.						02/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025060201784	0770	2013	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	263,06	0,00	263,06
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA 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	1.073,54	1.073,54
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	591,70	591,70
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	4.363,04	4.363,04
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								
2025060201922	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.530,44	15.530,44
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								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
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								
2025060202013	1201	2116	333903600000000000	15000000	MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA	0,00	4.125,48	4.125,48
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	2.499,18	2.499,18
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	18.898,77	18.898,77
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	482.891,70	482.891,70
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								
2025060202031	1201	2116	333903600000000000	15000000	RITA DE CACIA DA SILVA	0,00	2.799,02	2.799,02
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	12.731,16	12.731,16
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								
2025060501767	0551	2089	333903000000000000	17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	15.769,67	15.769,67
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	4.222,32	4.222,32
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	2.893,08	2.893,08
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								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
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	55.000,00		55.000,00
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	3.500,00	7.000,00		10.500,00
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									
2025070102064	0440	2008	333903900000000000	15000000	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	26.880,00	0,00		26.880,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA DE MAQUINAS PESADAS, PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025070102065	0440	2008	333903000000000000	15000000	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	989,80	0,00		989,80
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA MECÂNICA DE MAQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO D						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025070102068	0440	2008	333904000000000000	15000000	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	44.272,27		44.272,27
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDIDCADO AO MUNICIPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONIC						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025070102069	0440	2008	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	456,96	6.794,12		7.251,08
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						01/07/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
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						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
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						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
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						01/07/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025070102073	1201	2117	333904000000000000	15000000	DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	123.750,00		123.750,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DE COORDENAÇÃO DE ESTRATÉGIAS GOVERNAMENTAIS PARA PROGRAMAS EM ATENDIMENTO						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
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						01/07/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025070102121	0440	2008	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	78.003,43		78.003,43
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR						01/07/2025	Estimativa		
Não Aplicado									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025070102122	0220	2002	333903900000000000	15000000	AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	0,00	2.178,36		2.178,36
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESCONTADOS NAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE 2025.						01/07/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
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.						01/07/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
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.						01/07/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025070102127	2301	2066	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	23.044,28		23.044,28
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025070102128	2101	2055	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	76.204,60		76.204,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025070102129	0550	2012	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	19.628,12		19.628,12
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025070102130	0880	2015	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	56.689,55		56.689,55
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025070102131	1818	2059	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	70.192,95		70.192,95
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
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						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025070102196	2101	2055	333903900000000000	15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	27.065,08		27.065,08
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025070102197	1616	2036	333903900000000000	15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	1.345,06		1.345,06
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025070102199	0440	2008	333903900000000000	15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	63.663,88		63.663,88
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025070102200	0226	2085	333903900000000000	15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	2.868,00		2.868,00
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/07/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025070102201	1818	2059	333903900000000000	15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	24.973,34	24.973,34
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						01/07/2025	Estimativa	
2025070102202	0880	2015	333903900000000000	15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	20.511,90	20.511,90
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						01/07/2025	Estimativa	
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	5.434,00	9.566,00	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	34.000,00	34.000,00
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	498,00	498,00
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	12.000,00	12.000,00
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	
2025070102472	0440	2008	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	10.000,00	0,00	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	
2025070102506	0770	2013	333903600000000000	15000000	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	0,00	11.839,90	11.839,90
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	4.895,00	11.585,00	16.480,00
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	5.321,80	207,60	5.529,40
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	115.562,54	115.562,54
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025070102528	0440	2008	333903900000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	137.167,98	741,73	137.909,71
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						01/07/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025070102529	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	155.748,43	0,00	155.748,43
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						01/07/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025070102570	0551	2054	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	8.199,77	8.199,77
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								
2025070102572	0770	2042	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	21.675,14	21.675,14
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								
2025070102576	0551	2089	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	11.033,26	11.033,26
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								
2025070102581	0770	2013	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	70.213,21	70.213,21
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								
2025070102584	0770	1004	344905100000000000	27040000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	167.279,66	0,00	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								
2025070202028	0551	2089	333903600000000000	17510000	CLÁUDIO ANTONIO CALDAS MENDES	0,00	10.000,00	10.000,00
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	5.229,00	5.229,00
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.	1.916,92	1.872,00	3.788,92
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	22.054,66	22.054,66
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

Novembro/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	13.698,29	13.698,29
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	4.706,54	4.706,54
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	24.816,74	24.816,74
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	1.661,13	1.661,13
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PLANEJAMENT								
Não Aplicado					02/07/2025	Estimativa		
2025070202230	1616	2036	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	7.249,69	7.249,69
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	4.513,83	4.513,83
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	19.799,62	1.884,04	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	54.000,00	81.000,00
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		
2025070702088	0226	2085	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	14.604,00	14.604,00
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		
2025070902205	0880	2015	333903000000000000	15000000	L F LOPES DA SILVA ME	0,00	330,00	330,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE RECARGAS DE BOTIJOES DE GÁS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORM								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					09/07/2025	Estimativa		
2025071402199	0770	2013	333903900000000000	15000000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	89.004,93	0,00	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								
Tomada de Preço					14/07/2025	Estimativa		
2025072802291	2020	2053	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.625,00	30.625,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado					28/07/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025072802292	0226	2085	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.036,00	3.036,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						28/07/2025	Estimativa	
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								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						01/08/2025	Estimativa	
2025080102503	2020	2053	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	47.000,28	47.000,28
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP								
Pregão Eletrônico						01/08/2025	Estimativa	
2025080102504	0440	2008	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	132.318,42	132.318,42
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP								
Pregão Eletrônico						01/08/2025	Estimativa	
2025080102506	0226	2085	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	7.773,76	7.773,76
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP								
Pregão Eletrônico						01/08/2025	Estimativa	
2025080102507	0550	2012	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	617,14	617,14
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER								
Pregão Eletrônico						01/08/2025	Estimativa	
2025080102508	2020	2053	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	3.893,68	12.858,36	16.752,04
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER								
Pregão Eletrônico						01/08/2025	Estimativa	
2025080102642	0551	2054	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	3.982,46	3.982,46
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER								
Pregão Eletrônico						01/08/2025	Estimativa	
2025080102660	2301	2066	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	6.394,12	6.394,12
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER								
Pregão Eletrônico						01/08/2025	Estimativa	
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 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ALAGOAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL								
Inexigibilidade						01/08/2025	Estimativa	
2025080102695	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	36,63	36,63
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								
Não Aplicado						01/08/2025	Estimativa	
2025080102802	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.390,67	10.390,67
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						01/08/2025	Estimativa	
2025080102804	0551	2089	331901100000000000	17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.673,35	35.673,35
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/08/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025080102805	0551	2054	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.526,55	8.526,55
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
Não Aplicado						01/08/2025	Estimativa	
2025080102812	0770	2013	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	120.256,00	120.256,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/08/2025	Estimativa	
2025080102831	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.471,90	26.471,90
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/08/2025	Estimativa	
2025080102846	0770	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	224.524,49	224.524,49
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/08/2025	Estimativa	
2025080102858	0880	2015	331901100000000000	25000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	67.444,16	67.444,16
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/08/2025	Estimativa	
2025080102873	0226	2085	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39.500,00	39.500,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/08/2025	Estimativa	
2025080102889	0770	1048	344905100000000000	17000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	137.158,20	0,00	137.158,20
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	
2025080102914	0550	0001	346907100000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	7.222,22	7.222,22
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO DE DESPES								
Não Aplicado						01/08/2025	Estimativa	
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								
Não Aplicado						01/08/2025	Estimativa	
2025080102957	0440	2008	333903600000000000	15000000	LAURIENE MEDEIROS ARAUJO	0,00	8.000,00	8.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº161 SITUADO NO CENTRO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CE								
Inexigibilidade						01/08/2025	Estimativa	
2025080103018	0226	2085	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	2.944,07	2.944,07
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.								
Não Aplicado						01/08/2025	Estimativa	
2025080103026	0551	2089	333903900000000000	17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	50.940,00	50.940,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
Pregão Eletrônico Registro de Preço						01/08/2025	Estimativa	
2025080103028	1818	2059	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	3.475,62	3.475,62
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.								
Não Aplicado						01/08/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025080103029	0440	2008	333903900000000000	25000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	71.532,00	71.532,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS 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	22.992,00	0,00	22.992,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL ARGILO-ARENOSO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAES						12/08/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025081400003	0770	1048	344905100000000000	27540000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	43.328,87	0,00	43.328,87
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								
2025081502545	0770	1048	344905100000000000	27540000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	191.910,61	0,00	191.910,61
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						15/08/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025081902552	0880	1051	344905100000000000	27040000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	201.351,26	201.351,26
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO HORTIFRUTI GRANJEIRO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO						19/08/2025	Estimativa	
Tomada de Preço								
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.						29/08/2025	Ordinário	
Não Aplicado								
2025090102923	0550	2012	333904000000000000	15000000	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	87.007,34	32.154,89	119.162,23
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								
2025090102970	0550	2012	333904700000000000	17080000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.989,89	1.989,89
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	701,10	2.458,37	3.159,47
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	974,79	974,79
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	1.762,58	1.762,58
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	12.070,00	12.070,00
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								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025090103031	0550	2012	333904000000000000	15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	103.787,50	0,00	103.787,50
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						01/09/2025	Estimativa	
2025090103062	0228	2107	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	6.746,95	6.746,95
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	22.724,43	22.724,43
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	18.303,58	18.303,58
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 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	21.791,48	21.791,48
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 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	42.497,05	42.497,05
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								
2025090103067	0440	2008	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	44.463,38	44.463,38
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025090103068	0880	2015	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	12.142,74	12.142,74
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	28.993,32	28.993,32
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	7.556,05	7.556,05
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	12.440,00	0,00	12.440,00
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	48.500,00	48.500,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/09/2025	Ordinário	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025090103095	0440	2008	333903900000000000	15000000	GRUPO MR LTDA	53.009,84	54.270,32		107.280,16
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	30.348,74		30.348,74
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 13º DA FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103106	0222	2070	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.089,80		12.089,80
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	3.000,00		3.000,00
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									
2025090103280	2101	2055	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.221,34	97.778,66		100.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						01/09/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025090103283	0550	2012	333903500000000000	15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	14.309,00	14.309,00		28.618,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE ÀS						01/09/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025090103293	0551	2089	333903900000000000	17510000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.000,00	25.275,17		36.275,17
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						01/09/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025090103294	0550	2012	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	4.977,21		4.977,21
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMEWNT0 DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA-GRCP, 13º SALÁRIO. DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103295	0440	2008	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	7.455,10		7.455,10
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103296	0226	2010	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	17.912,24		17.912,24
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICI						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103297	0770	2013	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	4.484,74		4.484,74
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103298	0880	2015	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	6.037,23		6.037,23
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103299	0770	2042	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	8.984,11		8.984,11
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP						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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025090103300	1616	2036	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	2.385,57		2.385,57
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103327	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	33.239,04		33.239,04
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						01/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025090103328	0440	2008	333903900000000000	15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20.160,00	103.760,00		123.920,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- SEMAD.						01/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025090103329	0551	2089	333903900000000000	17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	11.079,68		11.079,68
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						01/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
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						11/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025091702912	0550	2012	331909100000000000	15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO	0,00	1.200,00		1.200,00
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						17/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025092603137	0550	2012	333904000000000000	15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	103.787,50	103.787,50		207.575,00
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD						26/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
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	225.187,82	254.812,18		480.000,00
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	64.293,02		64.293,02
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									
2025100103241	0440	2008	333903900000000000	15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE A	0,00	34.800,94		34.800,94
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS E DEMAIS MATÉRIAS.						01/10/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025100103280	0550	2012	333903600000000000	15000000	JOSIETE LEITE DA ROCHA	0,00	5.000,00		5.000,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DO ARQUIVO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						01/10/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025100103306	0551	2089	333903000000000000	17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	7.858,92	0,00		7.858,92
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL, PREGÃO ELETRONI						01/10/2025	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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025100103309	0550	2012	333903900000000000	17010000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00	131,00		131,00
EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM 2025									
Dispensa						01/10/2025	Ordinário		
2025100103311	0551	2054	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	73.972,06		73.972,06
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP									
Pregão Eletrônico						01/10/2025	Estimativa		
2025100103412	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	63.651,26		63.651,26
REFERENTE AO DARF, CONFORME LEI Nº 13.485/2017, QUE DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVOS AO PASEP - PARCELAMENTO PGFN SIPAR PIS/P									
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa		
2025100103413	0551	2054	333903900000000000	15000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	1.389.039,79	0,00		1.389.039,79
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO D									
Dispensa						01/10/2025	Estimativa		
2025100103414	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	47.146,00		47.146,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.									
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa		
2025100103435	2020	2053	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	132.028,00		132.028,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.									
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa		
2025100103437	0551	2089	331901100000000000	17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	211.585,20		211.585,20
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.									
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa		
2025100103439	0225	2003	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.167,55		12.167,55
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.									
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa		
2025100103441	0770	2042	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	76.916,36		76.916,36
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. PLANEJAMENTO									
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa		
2025100103442	0551	2089	331901100000000000	17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	61.926,73		61.926,73
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.									
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa		
2025100103590	0440	2008	333903600000000000	15000000	ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS	0,00	4.400,00		4.400,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Dispensa						01/10/2025	Estimativa		
2025100103704	1818	2059	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	6.523,44	0,00		6.523,44
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa		
2025100103708	0551	2054	333903900000000000	17200000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	171.438,32	0,00		171.438,32
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						01/10/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025100103758	0880	2015	331900400000000000	25000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.482,00	16.482,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa	
2025100103759	0880	2015	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	33.402,20	33.402,20
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa	
2025100103760	0440	2008	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	101.095,94	101.095,94
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU								
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa	
2025100103761	0226	2010	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	173.768,57	173.768,57
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA M								
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa	
2025100103762	0880	2015	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	30.909,96	30.909,96
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU								
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa	
2025100103763	1818	2059	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	14.599,28	14.599,28
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU								
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa	
2025100103816	0881	2025	333903900000000000	17590000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATER	0,00	174.000,00	174.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA REALIZAR A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Dispensa						01/10/2025	Estimativa	
2025100103817	0440	2008	333903900000000000	15000000	LIGA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	164.000,00	164.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. ATA DE REGIST								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						01/10/2025	Estimativa	
2025100103818	0770	2013	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.279,57	12.720,43	25.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE								
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa	
2025100103842	0550	2012	333904700000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	965,62	965,62
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.								
Não Aplicado						01/10/2025	Estimativa	
2025100103843	0550	2012	333903900000000000	15000000	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -	0,00	246.206,86	246.206,86
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS, DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TR								
Inexigibilidade						01/10/2025	Estimativa	
2025100203195	0551	2089	333903000000000000	17510000	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	0,00	3.450,00	3.450,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONJUNTO RECANTO DO MURO). PEDIDO FLP017184/202								
Pregão Presencial						02/10/2025	Estimativa	
2025100203197	0551	2089	333903000000000000	17510000	CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	0,00	21.600,00	21.600,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL (CONJUNTO RECANTO DO MURO). PREGÃO PR								
Pregão Presencial Registro de Preço						02/10/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025100203199	0551	2089	333903000000000000	17510000	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	0,00	3.450,00		3.450,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PRAÇA PADRE CÍCERO). PEDIDO FLP017182/2025.						02/10/2025	Estimativa		
Pregão Presencial									
2025100203201	0770	2013	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	6.482,78	0,00		6.482,78
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						02/10/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025100603196	0551	2089	333903000000000000	17510000	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	6.740,69	0,00		6.740,69
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, HIDRAULICOS E ELETRICOS AFIM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONI						06/10/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025101303307	1201	2116	333903900000000000	15000000	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.578,80	0,00		4.578,80
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL ORIUNDO DA SECRETARIA DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HAB						13/10/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025101303308	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						13/10/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025101403308	0770	2097	344905100000000000	17010000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	4.509.263,49		4.509.263,49
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DA MASSAGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONCORREN						14/10/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025101503317	2020	2053	333903900000000000	15000000	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME	6.800,00	0,00		6.800,00
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						15/10/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025101503318	0440	2008	344905200000000000	15000000	PROSPER PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.623,00	0,00		1.623,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA GIRATÓRIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO						15/10/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025101503319	0220	2002	344905200000000000	15000000	MV MOVEIS LTDA	0,00	995,00		995,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA FIXA E MESA DE REUNIÃO) EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. C						15/10/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025101603326	0551	2089	333903000000000000	17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	16.347,00	0,00		16.347,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (TREVO DA USINA). PEDIDO FLP017293/2025.						16/10/2025	Estimativa		
Pregão Presencial									
2025101603328	0551	2089	333903000000000000	17510000	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	0,00	1.998,42		1.998,42
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ORLA LAGUNAR-CENTRO HISTÓRICO). PEDIDO FLP01729						16/10/2025	Estimativa		
Pregão Presencial									
2025101603329	1616	2036	333903600000000000	15000000	MARIA IZABEL SANTOS SILVA	1.800,00	0,00		1.800,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE TRIO ESPERANÇA CREDENCIADA PELO O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 17 DE OUTUB						16/10/2025	Estimativa		
Chamada Pública									
2025102100001	0770	1048	344905100000000000	15000000	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	595.074,22		595.074,22
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ASFÁLTICA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL						21/10/2025	Estimativa		
Concorrência									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025102203527	0440	2008	333903900000000000	15000000	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	24.600,00	0,00	24.600,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSINATURA ANUAL DE ACESSO A FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA, COM SIST Inexigibilidade						22/10/2025	Global	
2025102303397	1201	2116	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	4.055,81	0,00	4.055,81
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DO MUNICÍPIO DE MA Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						23/10/2025	Ordinário	
2025102303398	0770	1004	333903900000000000	17510000	SOLUÇÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	249.863,78	249.863,78
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOA DE EXECUÇÃO DE RECUP[ERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES PÚBLICOS E O Pregão Eletrônico						23/10/2025	Estimativa	
2025102403419	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	42.446,00	42.446,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						24/10/2025	Estimativa	
2025102403420	0770	1048	344905100000000000	17000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	3.021.346,13	3.021.346,13
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS NA BARRA NOVA, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DE Concorrência						24/10/2025	Estimativa	
2025102403421	0770	1048	344905100000000000	17000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	3.800.243,80	3.800.243,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO DA POEIRA, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Concorrência						24/10/2025	Estimativa	
2025102900002	0220	2002	344905200000000000	15000000	MV MOVEIS LTDA	0,00	754,00	754,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIO BAIXO EM MDF 02 PORTAS) EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. C Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						29/10/2025	Estimativa	
2025102903413	0220	2002	344905200000000000	15000000	DTA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	945,00	945,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (AMÁRIO SEMI-ABERTO EM MDP) EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFO Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						29/10/2025	Estimativa	
2025103003608	0550	2012	331909100000000000	15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO	0,00	1.104,28	1.104,28
REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000538-46.2017.5.19.0061 (1ª VARA DO TRABALHO DE ARAPIRACA-AL), A TÍTULO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA, CUJO OBJETO DIZ REPEITO AO CUMPRIMEN Não Aplicado						30/10/2025	Estimativa	
2025103103516	1616	2036	333903000000000000	15000000	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.770,30	0,00	1.770,30
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ESCAMAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DOMUNICÍPIO DE MAREC Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						31/10/2025	Estimativa	
2025110300051	1818	2059	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	13.046,88	13.046,88
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado						03/11/2025	Estimativa	
2025110303604	0770	2013	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	202.589,97	202.589,97
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico						03/11/2025	Estimativa	
2025110303605	1616	2036	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	34.393,86	34.393,86
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico						03/11/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025110303606	0770	2013	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	68.054,40		68.054,40
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						03/11/2025	Estimativa		
2025110303686	0550	2012	333904000000000000	15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	0,00	46.155,00		46.155,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MAR Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						03/11/2025	Estimativa		
2025110303713	0550	2012	333903000000000000	15000000	L F LOPES DA SILVA ME	220,00	0,00		220,00
REFERE-SE A DESPESA COM RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO ADM017459/2025. Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						03/11/2025	Estimativa		
2025110303802	0550	0001	346917100000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	6.812,27		6.812,27
REFER-SE AO PARCELAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, Nº Não Aplicado						03/11/2025	Estimativa		
2025110304109	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	11.264,96		11.264,96
REFERENTE A DARF, CONFORME LEI Nº 13.485/2017, QUE DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS ESTAD Não Aplicado						03/11/2025	Estimativa		
2025110313698	0440	2008	333903900000000000	15000000	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	79.680,00	320,00		80.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA DE MAQUINAS PESADAS,PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						03/11/2025	Estimativa		
2025110313699	0440	2008	333903000000000000	15000000	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	145.514,08	4.485,92		150.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA MECÂNICA DE MAQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO D Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						03/11/2025	Estimativa		
2025110313700	0440	2008	333904000000000000	15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	11.168,00		11.168,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODO Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						03/11/2025	Estimativa		
2025110313702	0440	2008	333904000000000000	15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	100.000,00		100.000,00
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						03/11/2025	Estimativa		
2025110313703	0220	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	56.390,00		56.390,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						03/11/2025	Estimativa		
2025110313706	0550	2012	333904700000000000	17040000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.158,60		2.158,60
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025. Não Aplicado						03/11/2025	Estimativa		
2025110313713	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	800.000,00		800.000,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS PARA FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado						03/11/2025	Estimativa		
2025110313714	2020	2053	333903000000000000	15000000	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME	11.250,00	0,00		11.250,00
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						03/11/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025110313715	0880	2015	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	7.000,00		7.000,00
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/11/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025110313722	0550	2012	333903900000000000	15000000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	45.000,00		45.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AO						03/11/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025110313731	0226	2010	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.311,79		1.311,79
REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. GUARDA MUNICIPAL.						03/11/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025110313734	0440	2008	333903900000000000	15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	0,00	24.880,00		24.880,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PATRIMONIAL VISANDO ATENDER AS NECES						03/11/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025110313735	0440	2008	333903600000000000	15000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	0,00	5.000,00		5.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº 203 - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RE. HUMANOS E DO PATRIMÔNIO DESTES M						03/11/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025110313737	0551	2054	333903900000000000	15000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO D						03/11/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025110313738	0551	2054	333903900000000000	17200000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	200.000,00		200.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES						03/11/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025110313739	0770	2013	333903000000000000	17050000	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	163.736,35		163.736,35
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, HIDRAULICOS E ELETRICOS AFIM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, ORIUNDO PRE						03/11/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025110313740	0770	2013	333903000000000000	27050000	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	174.763,65		174.763,65
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, HIDRAULICOS E ELETRICOS AFIM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, ORIUNDO PRE						03/11/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025110313741	0770	2013	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	7.344,94		7.344,94
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						03/11/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025110313745	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	7.448,95		7.448,95
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						03/11/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025110313746	0550	2012	333904700000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	89.658,92		89.658,92
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.						03/11/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025110313747	0550	2012	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	4.055,28		4.055,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DA SEDE E DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/11/2025	Estimativa		
Não Aplicado									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025110313748	0550	2012	333903900000000000	15000000	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -	0,00	250.000,00		250.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS, DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TR						03/11/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025110313749	0440	2008	333904000000000000	15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	0,00	24.140,00		24.140,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RE						03/11/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025110313750	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	21.444,68		21.444,68
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						03/11/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025110313752	0440	2008	333903900000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	150.000,00		150.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						03/11/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025110313753	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	150.000,00		150.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						03/11/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025110313755	0550	2012	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	223.501,84		223.501,84
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU						03/11/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025110313756	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						03/11/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025110313757	0551	2054	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	1.000,00		1.000,00
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP						03/11/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025110313758	0551	2089	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	779,28		779,28
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP						03/11/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025110313759	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	18.818,88		18.818,88
REFERENTE AO DARF - QUE DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADO						03/11/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025110403591	0770	2013	331909400000000000	15000000	THALES YAGO SANTOS SILVA	2.194,43	0,00		2.194,43
REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIA DE UM EX - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL ADMITIDO NO PERÍODO DE: 2020 -2024						04/11/2025	Global		
Não Aplicado									
2025110403648	0551	2054	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	1.459,04		1.459,04
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO, EQUIPE CIDADE MAIS LIMPA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD						04/11/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025110403649	0551	2054	333903000000000000	15000000	NEW PLASTIC LTDA	0,00	420,00		420,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA D						04/11/2025	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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025110403650	0551	2089	333903000000000000	17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	6.632,00	6.632,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL, PREGÃO ELETRONI						04/11/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025110503842	0551	2089	333903900000000000	17510000	AB LED DO BRASIL LTDA	0,00	1.477.500,00	1.477.500,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO, EM ALUSÃO AOS FESTEJOS NATALINOS NA CIDADE MARECHAL DEOD						05/11/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025110603670	0880	2015	333903000000000000	15000000	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	202,32	0,00	202,32
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/						06/11/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025110603671	0880	2015	333903000000000000	15000000	MONICA GONCALVES FALCAO	270,90	0,00	270,90
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E KIT LANCHE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE						06/11/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025110703692	0440	2008	333903900000000000	15000000	CPL - BRASIL - CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO	9.120,00	0,00	9.120,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, NO CADERNO DE CLASSIFICADOS OU EM ESPAÇO E						07/11/2025	Ordinário	
Dispensa								
2025110703720	0770	2013	333903000000000000	15000000	L F LOPES DA SILVA ME	0,00	110,00	110,00
REFERE-SE A DESPESA COM RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. PEDIDO INF017452/2025.						07/11/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025110703721	1616	2036	333903900000000000	15000000	COLETIVO AFROCAETE	1.500,00	0,00	1.500,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO COLETIVO AFROCAETÉ CREDENCIADA PELO O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 13 DE N						07/11/2025	Estimativa	
Chamada Pública								
2025110703723	1616	2036	333903600000000000	15000000	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PASTORIL DAS DONDOCAS PARA PRESTAR SERVIÇO NO FESTIVAL DA REPÚBLICA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2025 NA PRAÇA PEDRO PAULINO NO MUNICÍPIO DE						07/11/2025	Estimativa	
Chamada Pública								
2025111000001	0220	2002	333903000000000000	15000000	MONICA GONCALVES FALCAO	451,50	0,00	451,50
REFERENTE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E KIT LANCHE EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES D						10/11/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025111003724	1616	2036	333903000000000000	15000000	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	595,00	595,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 032.2/2025, PREGÃO ELET						10/11/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025111003725	0770	2013	333903000000000000	17050000	LIGA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	64.147,68	64.147,68
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL ARGILO-ARENOSO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAES						10/11/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025111003726	0770	2013	333903000000000000	27050000	LIGA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	75.183,84	75.183,84
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL ARGILO-ARENOSO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAES						10/11/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025111103797	1201	2117	333903200000000000	15000000	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	86.860,00	86.860,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HA						11/11/2025	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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025111103798	1201	2117	333903200000000000	15000000	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	401.790,00	401.790,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HA						11/11/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025111103800	0551	2089	333903000000000000	17510000	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.751,93	6.751,93
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, HIDRAULICOS E ELETRICOS AFIM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONI						11/11/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025111103801	2020	2053	344905200000000000	25000000	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA	0,00	12.760,00	12.760,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAMAS BELICHES E COLCHÕES DE SOLTEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNI						11/11/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025111203767	1616	2036	333903600000000000	15000000	DANIEL BRUNO DANTAS DA SILVA	0,00	1.050,00	1.050,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO MÚSICO DANTAS SAX COM FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇO POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE NOVEMBRO/2025. NO MUNICÍP						12/11/2025	Estimativa	
Chamada Pública								
2025111203768	1616	2036	333903600000000000	15000000	MANOEL DA HORA	0,00	800,00	800,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA BANDE DE PÍFANO COM FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇO POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO NO DIA 13 DE NOVEMBRO/2025. NO MUNICÍPIO DE MAREC						12/11/2025	Estimativa	
Chamada Pública								
2025111203769	1616	2036	333903600000000000	15000000	LUCIEL SANTOS DA SILVA	0,00	800,00	800,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA BANDE DE PÍFANO ESQUENTA MUIÉ COM FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇO POR MEIO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO NO DIA 13 DE NOVEMBRO/2025. NO MUNI						12/11/2025	Estimativa	
Chamada Pública								
2025111203770	0551	2089	333903000000000000	17510000	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.686,19	1.686,19
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, HIDRAULICOS E ELETRICOS AFIM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONI						12/11/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025111403754	0440	2008	344905200000000000	15000000	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVÁVEL DISTRIBUI	0,00	1.800,00	1.800,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MA						14/11/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025111403762	0550	2012	333903000000000000	15000000	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	423,52	423,52
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO D						14/11/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025111403765	0550	2012	333903000000000000	15000000	DANYELLA DE ALMEIDA SANTOS	0,00	179,40	179,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO D						14/11/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025111403766	0550	2012	333903000000000000	15000000	VSb REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	515,97	515,97
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO D						14/11/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025111403773	0440	2008	333903000000000000	15000000	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.562,08	2.562,08
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME						14/11/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025111700001	0550	2012	333903000000000000	15000000	UNICA SANEANTES LTDA	0,00	168,50	168,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO D						17/11/2025	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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025111703820	1616	2036	344905200000000000	15000000	THIAGO INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	25.899,70	25.899,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, PEDIDO Nº CUL017083/2025.								
Dispensa						17/11/2025	Estimativa	
2025111803811	1201	2116	333903900000000000	25000000	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	1.400,00	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						18/11/2025	Estimativa	
2025111803812	1201	2116	333903900000000000	25000000	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	4.513,10	4.513,10
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						18/11/2025	Estimativa	
2025111903839	0440	2008	333903900000000000	15000000	CPL - BRASIL - CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO	7.584,00	0,00	7.584,00
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						19/11/2025	Ordinário	
2025111903840	0440	2008	333903900000000000	15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	15.550,00	0,00	15.550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PATRIMONIAL VISANDO ATENDER AS NECES								
Pregão Eletrônico						19/11/2025	Ordinário	
2025111903844	0440	2008	333903900000000000	15000000	CPL - BRASIL - CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO	9.600,00	0,00	9.600,00
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						19/11/2025	Ordinário	
2025111903845	1616	2036	333903600000000000	15000000	AURILENE PEREIRA DE MORAES	0,00	800,00	800,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERESTEIROS ARTE DA TERRA, CREDENCIADA PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 2								
Chamada Pública						19/11/2025	Estimativa	
2025112100001	0770	2013	333903900000000000	17040000	JC ABRIGOS LTDA	0,00	100.000,00	100.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS METÁLICOS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Pregão Eletrônico						21/11/2025	Estimativa	
2025112400001	2301	2065	333904100000000000	15000000	GLAUCIA CRISTIANE DE OLIVEIRA MOURA	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CONTRATADA, COM A FINALIDADE DE APOIAR A REALIZAÇÃO DA CORRIDA SUNSET, SOB OS FUNDAMENTOS DA LEI Nº 1.178 DE 07 DE MAR								
Não Aplicado						24/11/2025	Ordinário	
2025112503859	1616	2036	333903600000000000	15000000	CÉLIO ROBERTO LIMA DE QUEIROZ	0,00	1.800,00	1.800,00
REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DO TRIO CASA DE REBOCO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NO LARGO DA MATRIZ, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Chamada Pública						25/11/2025	Estimativa	
2025112503860	1616	2036	333903900000000000	15000000	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FANFARRA TERRA DOS MARECHAIS NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NO LARGO DE TAPERAGUÁ, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/A								
Chamada Pública						25/11/2025	Estimativa	
2025112603880	1616	2036	333903000000000000	15000000	MONICA GONCALVES FALCAO	0,00	1.580,25	1.580,25
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 032.1/2025. P								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						26/11/2025	Estimativa	
2025112703877	0770	2013	333903000000000000	15000000	MAYARA XAVIER LOPES SILVA - LTDA	87.642,00	0,00	87.642,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONTUDO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE INSTRUME								
Não Aplicado						27/11/2025	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2025112703885	0440 2008 333903900000000000 15000000	MARINALDO ROCHA JUNIOR	10.000,00	0,00	10.000,00
REFERE-SE AO SUPRIMENTO DE FUNDO CONCERNENTE AO SERVIÇO DE CAPOTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.					
Não Aplicado			27/11/2025	Estimativa	
2025112703922	0550 0001 346917100000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	15.250,11	15.250,11	30.500,22
REFER-SE AO PARCELAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, Nº					
Não Aplicado			27/11/2025	Estimativa	
2025112703924	0550 0001 346917100000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	10.895,48	10.895,48	21.790,96
REFER-SE AO PARCELAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, Nº					
Não Aplicado			27/11/2025	Estimativa	
2025112703925	0550 0001 346917100000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	22.653,63	22.653,63	45.307,26
REFER-SE AO PARCELAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, Nº					
Não Aplicado			27/11/2025	Estimativa	
2025112803940	1201 2116 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.804,00	0,00	1.804,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, Concorrência					
			28/11/2025	Ordinário	
460 Registro(s)			Total Geral R\$ 4.931.648,66	29.978.029,70	34.909.678,36

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

Novembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274					
10.231-8	FUS/BB	0,00	1.278.714,30	1.278.714,30	0,00
10.231-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/BB	207.479,68	8.392,16	191.399,21	24.472,63
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	179,01	1,47	0,00	180,48
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3 APL	APLICAÇÃO/BLGES/BB	107,66	0,97	0,00	108,63
18.345-8	BL.GES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.345-8 APL. C.PRZ	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	44,58	0,37	0,00	44,95
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	4.461,71	36,74	0,00	4.498,45
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	52.968,58	436,09	0,00	53.404,67
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	28,39	0,23	0,00	28,62
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	1.253,13	10,27	0,00	1.263,40
36.078-3	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Nov	0,00	0,00	0,00	0,00
36.078-3 APL	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED. IN	28.933,61	237,03	0,00	29.170,64
36.379-0	FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.985.733,28	1.985.733,28	0,00
36.379-0 APL.	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	1.326.896,52	10.013,46	726.858,65	610.051,33
36.380-4	FMS ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
36.380-4 APLIC.	APLICAÇÃO FMS ESTRUTURAÇÃO	26.786,15	219,44	0,00	27.005,59
36.381-2	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
36.381-2 APL.	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	17.155,25	140,54	0,00	17.295,79
38.211-6	FMS - EMENDA	0,00	553.236,98	553.236,98	0,00
38.211-6 APLIC.	APLICAÇÃO / FMS - EMENDA	1.447.476,84	11.719,20	553.236,98	905.959,06
39.175-1	EMENDA (36000660592202500 - 228900	0,00	64.577,68	64.577,68	0,00
39.175-1 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA (36000660592202	806.309,88	6.481,68	64.577,68	748.213,88
39.176-X	EMENDA (36000659681202500 - 445200	0,00	138.293,26	138.293,26	0,00
39.176-X APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA (36000659681202	307.434,06	2.459,59	138.293,26	171.600,39
39.231-6	EMENDA (36000659693202500 - 297300	0,00	0,00	0,00	0,00
39.231-6 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA (36000659693202	5.757,68	47,16	0,00	5.804,84
39.298-7	EMENDA (36000646512202500 - 429600	0,00	75.886,00	75.886,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39.298-7 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA (36000646512202	980.610,30	8.001,07	75.886,00	912.725,37
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1 AP BB CF	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	126.940,82	1.045,10	0,00	127.985,92
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7 APL	APLICAÇÃO SAMU/BB	14,92	0,13	0,00	15,05
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	20.211,84	166,40	0,00	20.378,24
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3 APLI BB RF	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	20.899,97	172,07	0,00	21.072,04
Total Agência:		5.382.307,69	4.146.022,67	5.846.693,28	3.681.637,08
Agência: 2274-8					
10.534-1 APL	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,90	0,01	0,00	0,91
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	12,84	0,12	0,00	12,96
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	109.011,58	109.011,58	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	187.726,31	1.537,91	109.011,58	80.252,64
12.090-1	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1 APL	BB - APLICAÇÃO CIDE	51.106,17	418,68	0,00	51.524,85
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	6.082.114,97	64.390,83	0,00	6.146.505,80
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	535.967,95	535.967,95	0,00
14.870-9 APL	BB - APLICAÇÃO SNA	56.454,90	233.103,95	270.823,93	18.734,92
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

Novembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16.495-X APL	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	537,54	4,85	0,00	542,39
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	154.342,09	154.342,09	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	910.747,78	6.569,04	154.342,09	762.974,73
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 APL	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	8.051,99	72,75	0,00	8.124,74
18.546-9	BB - ISS ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9 APL	BB - APLIC. ISS ARRECADADAÇÃO	31.585,01	260,04	0,00	31.845,05
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 APL	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	12.712,92	104,67	0,00	12.817,59
20.181-2	BB - CFM	0,00	139.959,06	139.959,06	0,00
20.181-2 APL	BB - APLICAÇÃO CFM	103.836,80	139.418,90	0,00	243.255,70
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	1.397.157,28	11.445,93	0,00	1.408.603,21
25.422-3	PAR ÔNIBUS 25.422-3	0,00	0,00	0,00	0,00
25.422-3 APL	APLIC.PTA 25.422-3	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6	EQUIP / MOBIL PROINFANCIA 25.667-6	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/MO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6 APL2	BB - APLICAÇÃO PAR 2	167.752,62	1.374,28	0,00	169.126,90
25.995-0 APL	BB - APLICAÇÃO AFM	1,31	0,01	0,00	1,32
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	988.846,93	8.100,93	0,00	996.947,86
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 APL	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	3.083,56	27,86	0,00	3.111,42
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 APL	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.836,71	25,63	0,00	2.862,34
27.819-X	BB - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X APL	BB - APLICAÇÃO AEPETI	749,31	6,77	0,00	756,08
27.820-3	BB - DBL GBF	0,00	43.623,81	43.623,81	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	90.055,69	29.367,59	15.060,57	104.362,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	675,73	5,53	0,00	681,26
27.824-6	BB - DBL PSB	0,00	39.985,87	39.985,87	0,00
27.824-6 AP II	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	137.292,37	24.214,90	16.998,57	144.508,70
27.824-6 APL	BB - APLICAÇÃO DBL PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	12.162,50	12.162,50	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	100.388,23	814,76	12.162,50	89.040,49
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	31.654,13	30.642,24	0,00	62.296,37
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	33.716,08	33.716,08	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	62.744,25	14.691,83	19.576,08	57.860,00
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	16.793.140,97	16.793.140,97	0,00
29.312-1 APL	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 APL 2	APLICAÇÃO FUNDEB 2	24.059.507,02	8.983.598,41	6.484.377,80	26.558.727,63
29.561-2	ISSQN STN	0,00	147.349,81	147.349,81	0,00
29.561-2 APL	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	82.415,26	40.972,93	100.013,08	23.375,11
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	812.381,07	6.688,32	0,00	819.069,39
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

Novembro/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	27,25	0,23	0,00	27,48
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	14.037,71	115,00	0,00	14.152,71
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	4.360,30	4.360,30	0,00
34.420-6 APL	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	49.015,91	399,69	4.360,30	45.055,30
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	2.992,75	24,51	0,00	3.017,26
35.544-5	SIGTV GND4	0,00	0,00	0,00	0,00
35.544-5 - APL	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	39.754,23	325,68	0,00	40.079,91
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	1.759,09	14,41	0,00	1.773,50
35.738-3	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
35.738-3 APL	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO I	648,89	5,31	0,00	654,20
35.762-6	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	555.823,25	555.823,25	0,00
35.762-6 APL	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.588.037,50	566.546,47	12.082,00	3.142.501,97
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	541.015,69	4.432,16	0,00	545.447,85
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 APL	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	13.403,49	110,36	0,00	13.513,85
40.024-6	BB - FPM	0,00	6.960.624,77	6.960.624,77	0,00
40.024-6 APL	BB - APLICAÇÃO FPM	12.143,19	2.054.457,97	1.200.026,16	866.575,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	108.817,17	895,89	0,00	109.713,06
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	5.644.145,49	5.644.145,49	0,00
40.433-0 APL	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	607.682,50	1.439.813,38	1.876.210,43	171.285,45
40.433-0 CDB	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	657.022,48	657.022,48	0,00
41.198-1 APL	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	1.742.536,50	437.701,84	228.419,33	1.951.819,01
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 APL	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,66	0,00	0,00	0,66
44.529-0	BB - ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 APL	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	1.070,08	9,82	0,00	1.079,90
7.017-3	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL	APLIC.PDDE 7.017-3	26.138,94	236,16	0,00	26.375,10
7.017-3 APL 2	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	25.843,84	211,72	0,00	26.055,56
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	2.838,46	23,37	0,00	2.861,83
9.462-5	BB - ITR	0,00	546,16	546,16	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	267.562,74	2.643,41	0,00	270.206,15

Total Agência: 41.428.094,17 45.968.297,73 42.365.935,10 45.030.456,80

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	6.760.199,24	71.108,81	0,00	6.831.308,05
7.044-0 APL II	BRADESCO - FIC RENDA FIXA REF DI	973.854,07	9.006,24	0,00	982.860,31

Total Agência: 7.734.054,31 80.115,05 0,00 7.814.169,36

Agência: 6185-9

1.864-3	BRADESCO	241.872,42	0,00	55.317,00	186.555,42
1.864-3 APL	BRADESCO - APLICAÇÃO	14.016,46	102,47	0,00	14.118,93
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: 255.888,88 102,47 55.317,00 200.674,35

Banco: CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência: 9999					
01	CAIXA - SMTT	0,00	6.638,50	6.638,50	0,00
9999	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULT	0,00	215.899,75	215.899,75	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	222.538,25	222.538,25	76.514,36
Agência: 99999					
999	CAIXA - PM	0,00	989.908,94	989.908,94	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	14.818,27	14.818,27	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	385.778,91	385.778,91	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	6.208,52	6.208,52	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADO	0,00	284.193,26	284.193,26	0,00
Total Agência:		0,00	1.680.907,90	1.680.907,90	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	0,00	0,00	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15-5	CEF - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,00	0,00	0,00	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
573532826-0	CEF - PRECATÓRIOS FUNDEF III	0,00	0,00	0,00	0,00
573532826-0 APL	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DI F	0,00	0,00	0,00	0,00
573616789-8	CEF - ESCOLA 10	0,00	0,00	0,00	0,00
573616789-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ESCOLA 10	0,00	0,00	0,00	0,00
573911139-7	EMENDA - (36000711272202500 - 60060	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
573911139-7 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA - (3600071127220	0,00	0,00	0,00	0,00
573932446-3	EMENDA (36000709351202500 - 504100	0,00	0,00	0,00	0,00
573932446-3 APLIC.	APLICAÇÃO - EMENDA (3600070935120	1.000.000,00	9.140,50	0,00	1.009.140,50
574037203-4	EMENDA (36000705599202500 - 710300	0,00	0,00	0,00	0,00
574037203-4 APLIC.	APLICAÇÃO - EMENDA (3600070559920	816.701,84	7.465,06	0,00	824.166,90
574055166-4	EMENDA (36000705644202500 - 710300	0,00	0,00	0,00	0,00
574055166-4 APLIC.	EMENDA (36000705644202500 - 710300	2.006.438,58	18.339,86	0,00	2.024.778,44
574055172-9	EMENDA - (36000705605202500 - 71030	0,00	0,00	0,00	0,00
574055172-9 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA - (3600070560520	1.238.792,05	11.323,18	0,00	1.250.115,23
574055174-5	EMENDA - (36000704945202500 - 60060	0,00	2.070,20	2.070,20	0,00
574055174-5 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA - (3600070494520	1.002.868,29	9.165,72	2.070,20	1.009.963,81
574068473-7	CEF - MUN MAREC DEODORO-ROYALT	0,00	0,00	0,00	0,00
574068473-7-POLIS	APLICAÇÃO - POLIS - CEF - MUN MARE	0,00	0,00	0,00	0,00
574176442-4	CEF -- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM.	0,00	1.423.047,58	1.423.047,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574176442-4-POLIS	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E	9.398.658,43	79.760,62	1.423.047,58	8.055.371,47
574176444-0	CEF-- MUN. DE MARECHAL - PAV E DR	0,00	262.431,47	262.431,47	0,00
574176444-0-POLIS	CEF -- APLICAÇÃO - PAV E DREN FRA	295.162,01	1.564,19	262.431,47	34.294,73
574176445-9	CEF - MD PAV E DRENAGEM	0,00	1.148.746,60	1.148.746,60	0,00
574176445-9-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - MD PAV E DRENA	0,00	1.210.490,16	0,00	1.210.490,16
574176446-7	CEF -- CONTRATO DE REPASSE PAVI	0,00	0,00	0,00	0,00
574176446-7-POLIS	APLICAÇÃO -- CONTRATO DE REPASS	1.101.699,83	10.070,08	0,00	1.111.769,91
574176447-5	CEF--CONTRATO REPASSE PAVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
574176447-5-POLIS	CEF -- APLIC. CONTRATO REPASSE P	722.000,45	6.599,46	0,00	728.599,91
574178069-1	CEF - PROG. ESPORTE E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
574178069-1-POLIS	CEF -- APLICAÇÃO PROG ESPORTE E	20.728,84	189,47	0,00	20.918,31
574178074-8	CEF - MUN. DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
574178074-8-POLIS	CEF - MUN. DE MARECHAL DEODORO	17.982,14	164,36	0,00	18.146,50
574178074-8-POUP	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHA	0,00	1.155.977,02	0,00	1.155.977,02
574178077-2	CEF -- MUN DE M. DEODORO	16.396,21	0,00	16.396,21	0,00
574178077-2-POLIS	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO	452.708,55	4.137,99	0,00	456.846,54
574178077-2-POUP	CEF -- POUPANÇA -- MUNICIPIO DE MA	0,00	338.321,18	0,00	338.321,18
574178079-9	CEF -- MUNIC. DE MARECHAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
574178079-9-POLIS	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MAR	84.959,72	776,57	0,00	85.736,29
574178079-9-POUP	CEF -- POUPANÇA ESPORTE.	565.368,65	0,00	0,00	565.368,65
574376338-7	CEF - CAUÇÃO/GARANTIA	13.688,68	0,00	0,00	13.688,68
574376338-7-POLIS	CEF - APLICAÇÃO CAUCAO-GARANTIA	0,00	0,00	0,00	0,00
574427055-4	NASF	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
574429271-0	CEF FOPAG MD	0,00	2.413.703,07	2.413.703,07	0,00
574429271-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG MD	-445,50	648,23	202,73	0,00
574429271-0 POLIS	CEF - APLICAÇÃO FOPAG POLIS	0,00	10.332,63	9.877,03	455,60
574429273-6	CEF IMPOSTOS - MD	0,00	1.739.154,69	1.739.154,69	0,00
574429273-6 APL AL	CEF APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	2.013,40	20,85	0,00	2.034,25
574429273-6 APL PR	CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429273-6 CBD	CEF CDB-FLEX MD	1.269,73	12,56	0,00	1.282,29
574429273-6-POLIS	CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS POLIS	117.736,38	817.930,25	753.192,12	182.474,51
574429274-4	CEF ROYALTIES ESTADUAL MD	0,00	12,03	12,03	0,00
574429274-4 APL PR	CEF APLICAÇÃO ROY ESTADUAL MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429274-4-POLIS	CEF APLICAÇÃO ROY ESTADUAL POLI	11,96	0,09	12,03	0,02
574429276-0	CEF ICMS MD	0,00	23.516.684,80	23.516.684,80	0,00
574429276-0 APL PR	CEF APLICAÇÃO ICMS MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429276-0-POLIS	CEF APLICAÇÃO ICMS POLIS	512.802,94	3.739.429,17	4.160.064,50	92.167,61
574429277-9	CEF --- CONSIGNAÇÃO	16.371,44	578.225,52	582.239,33	12.357,63
574429278-7	CEF IPVA MD	0,00	607.445,09	607.445,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574429278-7 APL PR	CEF APLICAÇÃO IPVA MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429278-7-POLIS	CEF APLICAÇÃO IPVA POLIS	23.341,45	308.336,71	300.000,00	31.678,16
574429279-5	CEF IPI MD	0,00	7.399,44	7.399,44	0,00
574429279-5 APL PR	CEF APLICAÇÃO IPI MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429279-5-POLIS	CEF APLICAÇÃO IPI POLIS	20.439,12	7.537,23	69,00	27.907,35
574429281-7	CEF -- ASSISTENCIA	0,00	33,51	33,51	0,00
574429281-7 APL	APLICAÇÃO - CEF -- FUNDO MUN DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
574429281-7-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - PM MAR ASSIST-P	33,29	0,24	33,51	0,02
574429282-5	CEF --- FPM	0,04	0,00	0,00	0,04
574429282-5-POLIS	CEF -- APLICAÇÃO FPM POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
574429283-3	CEF FORNECEDORES MD	0,00	105,50	105,50	0,00
574429283-3 APL AL	MUNICIPIO DE MARECHAL APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
574429283-3 APL PR	CEF APLICAÇÃO FORNECEDORES MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429283-3-POLIS	CEF APLICAÇÃO FORNECEDORES PO	18.569,66	158,55	105,50	18.622,71
574429284-1	CEF F M MEIO AMBIENTE MD	0,00	69,00	69,00	0,00
574429284-1 APL PR	MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429284-1-POLIS	MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO POLIS	171.287,35	1.463,99	69,00	172.682,34
574429285-0	CEF -- PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	304.832,80	304.832,80	0,00
574429285-0 - APL	APLICAÇÃO -- CEF - FORNECEDORES	5.085,19	16.825,23	21.627,79	282,63
574429287-6 APL2	CEF - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA E	155.165,32	1.212,84	56.709,98	99.668,18
574429288-4 APL2	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO SEM	308.849,12	1.503.816,97	1.333.813,97	478.852,12
574429289-2	CEF -- ISS MD	20,00	0,00	0,00	20,00
574429291-4	SAÚDE - 165-8	0,00	3.303.485,81	3.303.485,81	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	404.223,67	399.541,38	71.546,25	732.218,80
574429292-2	CEF - ROYALTIES (71111-6)	932.619,51	317.876,38	1.250.495,89	0,00
574429292-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES (71111-6)	0,00	1.109.777,45	148.236,35	961.541,10
574576359-7	PISO DA ENFERMAGEM	158.994,48	406.690,16	187.962,70	377.721,94
574576359-7 APLIC	APLICAÇÃO - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
574793462-3	CEF - EMENDA INDIVIDUAL FERNAND	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00
574793462-3 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
574793462-3-ALIANCA	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	915.756,00	0,00	915.756,00
574793462-3-POLIS	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	91.250,65	0,00	91.250,65
574810324-5	CEF - EMENDA INDIVIDUAL RAFAEL B	1.485.975,15	0,00	0,00	1.485.975,15
574810324-5 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
574810324-5-ALIANÇA	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
574810324-5-POLIS	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
575207146-8	CEF - RATEIO PROC	0,00	108.898,53	108.898,53	0,00
575207146-8-AP	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROC	32.351,77	54.536,27	86.888,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575207146-8-POLIS	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROC POLI	0,00	0,00	0,00	0,00
575207147-6	CEF - MAN PROCURADORIA	0,00	20.243,56	20.243,56	0,00
575207147-6-AP	CEF - APLICAÇÃO MAN PROCURADOR	7.439,94	12.708,97	14.939,91	5.209,00
575207147-6-POLIS	CEF - APLICAÇÃO MAN PROCURADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
575207149-2	SAMU 111-9 CEF	0,00	10.929,15	10.929,15	0,00
575207149-2 APL	APLIC.SAMU CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575207149-2 APLIC. R	APLIC. SAMU CEF - FIC CEF POLIS RF	17.520,54	7.531,68	3.543,70	21.508,52
575207151-4 FOPAG	CEF - FOPAG - ASSISTENCIA	792,44	105.755,63	105.574,63	973,44
575207152-2	CEF - ASSIST. ESTADO	0,00	15.768,02	15.768,02	0,00
575207152-2 APL	APLICAÇÃO CEF - ASSIST ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
575207152-2- POLIS	APLICAÇÃO - FUNDO MUN ASSIS SOCI	56.072,30	429,27	15.768,02	40.733,55
575207153-0	CEF - PLANEJAMENTO	0,00	69,00	69,00	0,00
575207153-0 APL	CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
575207153-0-POLIS	CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO PO	568.706,17	4.860,91	69,00	573.498,08
575207154-9	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	0,00	105,50	105,50	0,00
575207154-9 APLIC.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
575207154-9 APLIC. R	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEI	3.397,06	28,91	105,50	3.320,47
575207156-5	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	69,00	69,00	0,00
575207156-5 APL	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
575207156-5 APLIC RF	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇ	1.873.187,35	16.010,95	69,00	1.889.129,30
575225865-7	CEF - SETRAND	0,00	438.278,28	438.278,28	0,00
575225865-7 APL	CEF - APLICAÇÃO SETRAND	438.209,28	0,00	438.209,28	0,00
575225865-7-POLIS	CEF - APLICAÇÃO SETRAND POLIS	4.535.013,51	480.717,77	69,00	5.015.662,28
575225868-1	CEF - FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
575225868-1 APL	CEF - APLICAÇÃO FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
575225868-1-POLIS	CEF - APLICAÇÃO FINISA POLIS	177.630,13	1.518,29	0,00	179.148,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00
575226955-1-AP ALIAN	CEF - ROY - APLICAÇÃO ALIANÇA	114.501,31	1.185,44	0,00	115.686,75
575226955-1-POLIS	CEF - ROY - APLICAÇÃO POLIS	418,87	3,48	69,00	353,35
575226956-0	CEF- PREF M MARECHAL DEODORO	0,02	0,00	0,00	0,02
575226956-0 -APL	APLICAÇÃO CEF- REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
575226956-0-POLIS	APLICAÇÃO CEF- REC. PRÓPRIOS PO	0,00	0,00	0,00	0,00
575226957-8	CEF --- ISS	0,00	1.350.224,57	1.350.224,57	0,00
575226957-8 APL	CEF -- APLIC ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
575226957-8-AP ALIAN	CEF -- ISS - APLIC ALIANÇA	3.012,55	31,19	0,00	3.043,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575226957-8-POLIS	CEF -- ISS - APLIC POLIS	141.975,72	608.264,63	709.605,15	40.635,20
575226958-6	CEF - LEILÃO	0,00	69,00	69,00	0,00
575226958-6 APL	CEF - APLICAÇÃO LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
575226958-6-POLIS	CEF - APLICAÇÃO LEILÃO POLIS	9.513,73	81,23	69,00	9.525,96
575226959-4	CEF - CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,03	0,00	0,00	0,03
575226959-4 APL	CEF - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA E	0,00	0,00	0,00	0,00
575226961-6	CEF - CIGIP.	0,00	4.865.024,30	4.865.024,30	0,00
575226961-6 APL	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	8.645.342,21	0,00	8.645.342,21	0,00
575226961-6-ALIANÇA	APLICAÇÃO - CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	10.339.307,27	1.484.000,00	8.855.307,27
575226961-6-POLIS	CEF - APLICAÇÃO CIGIP POLIS	14.140,67	1.684.591,54	1.697.490,18	1.242,03
575226963-2	CEF - TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	9.377,24	9.377,24	0,00
575226963-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRANSLADO ALUNO	0,00	0,00	0,00	0,00
575226963-2 APL2	CEF - APLICAÇÃO TRANSLADO ALUNO	25.574,33	218,50	9.377,24	16.415,59
575226964-0	CEF - UNIMED	41.201,33	30.633,91	30.347,50	41.487,74
575226965-9	CEF - DENTAL MASTER	1.286,45	4.151,51	4.188,27	1.249,69
575226966-7	CEF - FUND CULTURAL DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
575226966-7-AP	APLICAÇÃO FUND. CULTURAL DE MAR	78,88	0,00	78,88	0,00
575226966-7-POLIS	APLICAÇÃO FUND. CULTURAL. DE MA	0,00	79,56	0,00	79,56
575226967-5	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRI	0,00	35.264,67	35.264,67	0,00
575226967-5 APLIC.	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANI	0,00	0,00	0,00	0,00
575226967-5 APLIC. R	APL/ ARREC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	44.573,46	365,00	35.264,67	9.673,79
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	1.268,50	1.268,50	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	69,00	69,00	0,00
575226973-0 APL	APLICAÇÃO - MEHORIAS - HABITACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
575226973-0-POLIS	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-C	38.687,43	330,59	69,00	38.949,02
575226974-8	CEF - CONVÊNIO EST. VILA	69,00	69,00	138,00	0,00
575226974-8 APL	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. VIL	-69,00	69,00	0,00	0,00
575226974-8-POLIS	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. -pol	136.466,65	1.166,35	69,00	137.564,00
575226975-6	CEF - SAAE	0,00	12.000.069,00	12.000.069,00	0,00
575226975-6 AP AL	CEF - APLICAÇÃO SAAE	22.094.414,35	7.270.910,49	5.000.000,00	24.365.324,84
575226975-6 AP PR	SAAE - APLICAÇÃO - PR	0,00	0,00	0,00	0,00
575226975-6-POLIS	CEF - APLICAÇÃO SAAE - POLIS	798,21	6,73	69,00	735,94
575262745-8-POLIS	APLICAÇÃO - POLIS - CEF - APLICAÇÃ	0,00	938.067,77	0,00	938.067,77
575268577-6	CEF - FAPEN PRINCIPAL	0,00	7.347.392,13	7.340.579,86	6.812,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575268577-6-APL	CAIXA --- FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.498.876,22	15.911,81	0,00	1.514.788,03
575268577-6-APLI	CAIXA - FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	154.485,03	0,00	154.485,03	0,00
575268577-6-APLII	CAIXA --- FI BRASIL REF DI LONGO PR	6.238.474,56	66.112,34	0,00	6.304.586,90
575268577-6-APLI	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	12.984.885,57	3.968.194,86	3.711.087,59	13.241.992,84
575268577-6-APLIV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIME	2.174.059,19	26.536,09	0,00	2.200.595,28
575268577-6-APLV	CAIXA - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
575268579-2	CAIXA --- CONSIGNADOS	0,00	357.776,31	357.776,31	0,00
575268581-4	CAIXA --- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	355.211,31	355.211,31	0,00
575268581-4-APL	CAIXA --- TX ADM - FI BRASIL IRF-M1 T	1.303.515,62	240.976,80	144.123,72	1.400.368,70
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	742.744,00	15.228,86	0,00	757.972,86
575277978-9	FOPAG - SMTT -	34,16	103.183,23	103.067,39	150,00
575277979-7	SUPERINT. MUN. DE TRANS. E TRÂNSI	0,00	174.329,71	174.329,71	0,00
575277979-7 APL	APLICAÇÃO SUPERINT. MUN. DE TRA	0,00	0,00	0,00	0,00
575277979-7-POLIS	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP	9.790,60	40,12	9.529,33	301,39
575277981-9	CEF - GEITE	0,00	415.265,82	415.265,82	0,00
575277981-9 APL	CEF - APLICAÇÃO GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
575277981-9 APL2	CEF - APLICAÇÃO GEITE 2	271.254,29	184.595,47	232.853,34	222.996,42
575744711-3	CEF - TARIFAS FOPAG FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
575744711-3 APL	CEF - APLICAÇÃO TARIFAS FOPAG FU	0,00	0,00	0,00	0,00
575831581-4	624.000-0-FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
575831581-4 APLIC	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575831581-4 APLIC. R	APLICAÇÃO BLAFB/CEF - FIC CEF POL	18,06	0,16	0,00	18,22
575831582-2	624.001-8-FNSBLATB	0,88	0,00	0,00	0,88
575831582-2 APLIC	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575831583-0	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
575831583-0 APLIC	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575831583-0 APLIC. R	APLICAÇÃO BLGEST/CEF - FIC CEF PO	154,83	1,32	0,00	156,15
575831584-9	624.003-4-FNSBLMAC	0,01	0,00	0,00	0,01
575831584-9 APLIC	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575831585-7	624.004-2-FNSBLVGS	0,01	0,00	0,00	0,01
575831585-7 APLIC	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575831586-5	BLINV.624.005-0	0,00	0,00	0,00	0,00
575831586-5 APLIC	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575831586-5 APLIC. R	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF - FIC CEF	206,65	1,77	0,00	208,42
575831587-3	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
575831587-3 APLIC	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575831587-3 APLIC. R	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/FIC CEF PO	118,90	1,01	0,00	119,91
575831588-1	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575831588-1 APLIC	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575831588-1 APLIC. R	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/FIC CEF PO	86,45	0,75	0,00	87,20
575831589-0	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
575831589-0 APLIC	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575831589-0 APLIC. R	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/FIC CEF PO	111,77	0,96	0,00	112,73
575831596-2	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
575831596-2 APLIC	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575831596-2 APLIC. R	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/FIC CEF POLIS	35,03	0,30	0,00	35,33
575831597-0	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASIC	0,00	0,00	0,00	0,00
575831597-0 APLIC	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA A	0,00	0,00	0,00	0,00
575831597-0 APLIC. R	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA A	1.763,64	15,08	0,00	1.778,72
575831599-7	FMS SUS CUSTEIO	0,00	3.240.474,70	3.240.474,70	0,00
575831599-7 APLIC	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
575831599-7 APLIC RF	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO - FIC C	1.865.982,38	1.659.840,14	1.594.927,93	1.930.894,59
575831602-0	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTI	96,00	1.790.371,44	1.790.371,44	96,00
575831602-0 APLIC	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOC	0,00	0,00	0,00	0,00
575831602-0 APLIC. R	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOC	1.966.054,97	15.996,71	1.790.371,44	191.680,24
575831604-7	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA E	0,00	0,00	0,00	0,00
575831604-7 APLIC.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA E	74.958,93	640,72	0,00	75.599,65
575856149-1	CEF - EMENDA PARLAM. PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
575856149-1 APLIC	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM	0,00	0,00	0,00	0,00
575856149-1-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM-	84.130,87	719,11	0,00	84.849,98
575856151-3	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 02	0,00	0,00	0,00	0,00
575856151-3-AP	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM	0,00	0,00	0,00	0,00
575856151-3-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM-	598.292,84	5.113,89	0,00	603.406,73
575856152-1	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 01	0,00	0,00	0,00	0,00
575856152-1-AP	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU	0,00	0,00	0,00	0,00
575856152-1-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU-	241.966,15	2.211,69	0,00	244.177,84
575856153-0	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 02	0,00	0,00	0,00	0,00
575856153-0-AP	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU	0,00	0,00	0,00	0,00
575856153-0-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVID -	246.226,25	2.250,63	0,00	248.476,88
575873949-5	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575873949-5 APL	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00
575873949-5 APL2	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO	449,19	3,84	0,00	453,03
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
647.026-9-POUP	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHA	1.140.552,51	0,00	1.140.552,51	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4-POUP	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MA	333.806,87	0,00	333.806,87	0,00
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-APL	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-POUP	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7 APL	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7-POUP	CEF - POUPANÇA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.048-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	0,00	0,00	0,00	0,00
647.048-0 APL	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
647.055-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
647.055-2 APL	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
70-8 - AP CAMARA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICA	1.598.829,01	562.277,97	664.116,60	1.496.990,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70-8 - CAMARA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIME	0,00	2.391.491,20	2.391.491,20	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	0,00	0,00	0,00	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
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 - MUNICIPIO DE MARECHAL DEO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.047-0-APL	CEF -APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
71.051-9	CEF - DENTAL CARE	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	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	MUNICIPIO 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	0,00	0,00	0,00	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	1.638,31	0,00	0,00	1.638,31
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
728924029-5	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ.	937,40	6,33	0,00	943,73
728924032-5	CEF - POUPANÇA.	0,01	0,00	0,00	0,01
728924033-3	CEF - POUPANÇA FUNDO DE MEIO AM	42.773,37	580,14	0,00	43.353,51
728924034-1	CEF - POUPANÇA PM MAREC.	1.030,42	13,97	0,00	1.044,39
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
8-2-CDB	CEF - CDB-FLEX	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
94-5 APL	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Agência: 97.884.417,02 112.589.153,03 109.388.462,42 101.085.107,63

Agência: 3696

574429287-6	CEF - CONTRAPARTIDA (99-6)	0,00	388.417,48	388.417,48	0,00
574429287-6 APL	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA (99-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
574429288-4	CEF - SEMED CONTRAPARTIDA (105-4)	0,00	3.491.788,00	3.491.788,00	0,00
574429288-4 APL	APLICAÇÃO SEMED CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Agência: 0,00 3.880.205,48 3.880.205,48 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	648,23	0,00	648,23	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.567,77	50,97	0,00	5.618,74
575262743-1	CEF --- P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
575262743-1-AP PR	CEF --- APLICAÇÃO	1.509,41	13,82	0,00	1.523,23
575262744-0	CEF --- P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
575262744-0-AP PR	CEF --- APLICAÇÃO P M M	96.570,66	883,92	0,00	97.454,58
575262745-8	CEF - ROYALTIES 2	8.790,36	193.032,15	193.032,15	8.790,36
575262745-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES 2	1.035.955,68	43.259,96	1.079.215,64	0,00
575262746-6	CEF -- P. M - MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
575262746-6-AP PR	CEF -- APLICAÇÃO-	520,49	4,77	0,00	525,26
728965153-8	CEF - POUPANÇA P. M. MARECHAL DE	22,32	0,30	0,00	22,62
728965165-1	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.150.422,44	237.245,89	1.272.896,02	114.772,31

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	1.667.917,20	33.661,98	0,00	1.701.579,18
46.620-5-SOBERANO	BNB - SOBERANO FIF	1.965.937,95	20.544,36	0,00	1.986.482,31
Total Agência:		3.633.855,15	54.206,34	0,00	3.688.061,49

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Banco:		157.545.554,02	168.858.794,81	164.712.955,45	161.691.393,38
Total Geral:		157.545.554,02	168.858.794,81	164.712.955,45	161.691.393,38

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: CRED. DEC. ERRO		Nome da Conta: CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.212,24
28/11/2025	REGISTRO EFETUADO DEVIDO A PAGAMENTO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE A MAIOR A EMPRESA: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA, CNPJ: 34.928.320/0001-28, SENDO A REFERIDA EMPRESA DEVIDAMENTE COMUNICADA PARA	281433	0,99	0,00	10.213,23
Total do Documento:			0,99	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,99	0,00	10.213,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: DEP. JUDICIAIS		Nome da Conta: DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/II			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				41.270,80
14/11/2025	REALIZAR A DEVOLUÇÃO DO VALOR ORA MENCIONADO.\Número: 2553	110101	1.960,82	0,00	43.231,62
Total do Documento:			1.960,82	0,00	
14/11/2025	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0701806-94.2022.8.02.0044\nNúmero: 2451	40101	3.516,42	0,00	46.748,04
Total do Documento:			3.516,42	0,00	
14/11/2025	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0701806-94.2022.8.02.0044\nNúmero: 2452	40102	983,58	0,00	47.731,62
Total do Documento:			983,58	0,00	
14/11/2025	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0700004-27.2023.8.02.0044\nNúmero: 2453	60401	4.900,50	0,00	52.632,12
Total do Documento:			4.900,50	0,00	
25/11/2025	LANÇAMENTO CONTABIL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 08072546520234058000, DA 2ª VARA FEDERAL DO TRF 5º REGIAO, AUTORA: JOSICLEA DA SILVA SOUTO,	239400	0,00	20.424,05	32.208,07
Total do Documento:			0,00	20.424,05	
Total de Registros: 5		Total:	11.361,32	20.424,05	32.208,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
03/11/2025	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2025110012814/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-RPP	123.261,88	0,00	123.261,88
	Total do Documento:		123.261,88	0,00	
03/11/2025	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2025110012813/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-RPP	122.678,05	0,00	245.939,93
	Total do Documento:		122.678,05	0,00	
03/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 25025	IRRF-RPP	0,00	122.678,05	123.261,88
	Total do Documento:		0,00	122.678,05	
03/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 25026	IRRF-RPP	0,00	123.261,88	0,00
	Total do Documento:		0,00	123.261,88	
27/11/2025	Rec. De: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN/Conhec.: 2025110013931/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-RPP	125.960,45	0,00	125.960,45
27/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 25316	IRRF-RPP	0,00	125.960,45	0,00
	Total do Documento:		125.960,45	125.960,45	
28/11/2025	Rec. De: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL/Conhec.: 2025110013883/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	562,63
	Total do Documento:		562,63	0,00	
28/11/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2025110013886/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FMA	6.208,52	0,00	6.771,15
	Total do Documento:		6.208,52	0,00	
28/11/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2025110013889/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FMS	385.778,91	0,00	392.550,06
	Total do Documento:		385.778,91	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110013891/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-PM	197.836,74	0,00	590.386,80
Total do Documento:			197.836,74	0,00	
28/11/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DOS PROCURADORES - MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110013912/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-PRO	20.983,26	0,00	611.370,06
Total do Documento:			20.983,26	0,00	
28/11/2025	Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2025110013881/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-SMT	6.638,50	0,00	618.008,56
Total do Documento:			6.638,50	0,00	
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007820	IRRF-PM	0,00	197.836,74	420.171,82
Total do Documento:			0,00	197.836,74	
28/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 25306	IRRF-AÇÃ	0,00	562,63	419.609,19
Total do Documento:			0,00	562,63	
28/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 25307	IRRF-FMA	0,00	6.208,52	413.400,67
Total do Documento:			0,00	6.208,52	
28/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 25308	IRRF-FMS	0,00	385.778,91	27.621,76
Total do Documento:			0,00	385.778,91	
28/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 25310	IRRF-PRO	0,00	20.983,26	6.638,50
Total do Documento:			0,00	20.983,26	
28/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 25305	IRRF-SMT	0,00	6.638,50	0,00
Total do Documento:			0,00	6.638,50	
Total de Registros: 18		Total:	989.908,94	989.908,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012101/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	3.877.530,88	0,00	3.877.530,88
10/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012102/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	63.090,03	0,00	3.940.620,91
10/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012105/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	338.986,27	0,00	4.279.607,18
Total do Documento:			4.279.607,18	0,00	
10/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012103/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-843.303,42	0,00	3.436.303,76
10/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012104/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-12.618,00	0,00	3.423.685,76
Total do Documento:			-855.921,42	0,00	
10/11/2025	OCORRIDO EM 13/09/2023 E ORA REGULARIZADO.\Número: 2552	111001	0,00	1.000.000,00	2.423.685,76
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
10/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 574429276-0\nNúmero: 25213	111002	0,00	500.000,00	1.923.685,76
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
10/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\nNúmero: 25214	1987	0,00	707.964,38	1.215.721,38
Total do Documento:			0,00	707.964,38	
10/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025110313743\Ordem: 2025111043467	130211	0,00	92.592,59	1.123.128,79
10/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025110313744\Ordem: 2025111043468	130211	0,00	171.100,80	952.027,99
Total do Documento:			0,00	263.693,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
10/11/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025070102122\Ordem: 2025111042980	13374	0,00	15.406,59	936.621,40
Total do Documento:			0,00	15.406,59	
10/11/2025	Pago a: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE ALAGOAS\Emp.: 2025020300512\Ordem: 2025111043219	15966	0,00	4.000,00	932.621,40
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
10/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200108\Ordem: 2025111043171	400.000.0	0,00	59.523,81	873.097,59
10/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200110\Ordem: 2025111043172	400.000.0	0,00	43.603,20	829.494,39
Total do Documento:			0,00	103.127,01	
10/11/2025	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2025010200173\Ordem: 2025111043470	48.955	0,00	2.258,00	827.236,39
Total do Documento:			0,00	2.258,00	
10/11/2025	Pago a: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE ALAGOAS\Emp.: 2025020300512\Ordem: 2025111043169	51966	0,00	12.468,20	814.768,19
Total do Documento:			0,00	12.468,20	
10/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025111042979	60511	0,00	26,16	814.742,03
Total do Documento:			0,00	26,16	
10/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025060201788\Ordem: 2025111043173	850	0,00	3.692,36	811.049,67
10/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025110313742\Ordem: 2025111043466	850	0,00	76.408,29	734.641,38
10/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025080102641\Ordem: 2025111043469	850	0,00	49.904,25	684.737,13
10/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025110313746\Ordem: 2025111043471	850	0,00	42.165,16	642.571,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
10/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025110313746\Ordem: 2025111043472	850	0,00	630,90	641.941,07
10/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24876	850	0,00	632.477,57	9.463,50
10/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24877	850	0,00	9.463,50	0,00
Total do Documento:			0,00	814.742,03	
11/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 25252	1987	700.011,86	0,00	700.011,86
Total do Documento:			700.011,86	0,00	
11/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 25251	70	1,22	0,00	700.013,08
Total do Documento:			1,22	0,00	
11/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 575226975-6\Número: 25247	111101	0,00	700.000,00	13,08
Total do Documento:			0,00	700.000,00	
11/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025111192750	036055	0,00	13,08	0,00
Total do Documento:			0,00	13,08	
19/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012571/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	158.730,17	0,00	158.730,17
19/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012572/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	630.546,32	0,00	789.276,49
19/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012573/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	11.809,62	0,00	801.086,11
Total do Documento:			801.086,11	0,00	
19/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012574/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-157.855,29	0,00	643.230,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
19/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012575/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-2.361,92	0,00	640.868,90
Total do Documento:			-160.217,21	0,00	
19/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 25375	1987	0,00	509.811,24	131.057,66
Total do Documento:			0,00	509.811,24	
19/11/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025070102122\Ordem: 2025111987949	13374	0,00	2.883,91	128.173,75
Total do Documento:			0,00	2.883,91	
19/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102922\Ordem: 2025111987950	850	0,00	8.010,85	120.162,90
19/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24950	850	0,00	118.391,46	1.771,44
19/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24951	850	0,00	1.771,44	0,00
Total do Documento:			0,00	128.173,75	
24/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 25396	1987	500.011,69	0,00	500.011,69
Total do Documento:			500.011,69	0,00	
24/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 25397	70	1,39	0,00	500.013,08
Total do Documento:			1,39	0,00	
24/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 574429276-0\Número: 25395	112401	0,00	500.000,00	13,08
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
24/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025112491683	16.905	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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.024-6		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012907/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	104.672,56	0,00	104.672,56
28/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012908/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.984.128,49	0,00	2.088.801,05
28/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012909/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	31.253,87	0,00	2.120.054,92
Total do Documento:			2.120.054,92	0,00	
28/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012910/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-417.760,20	0,00	1.702.294,72
28/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012911/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-6.250,77	0,00	1.696.043,95
Total do Documento:			-424.010,97	0,00	
28/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 574429276-0\Número: 25522	112801	0,00	500.000,00	1.196.043,95
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
28/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 25523	1987	0,00	835.778,82	360.265,13
Total do Documento:			0,00	835.778,82	
28/11/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025070102122\Ordem: 2025112843279	13374	0,00	7.632,20	352.632,93
Total do Documento:			0,00	7.632,20	
28/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101399\Ordem: 2025112843510	42.151	0,00	13.411,09	339.221,84
Total do Documento:			0,00	13.411,09	
28/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025112843278	447781	0,00	13,08	339.208,76
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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.024-6		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025110313746\Ordem: 2025112843508	850	0,00	20.888,00	318.320,76
28/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025110313746\Ordem: 2025112843509	850	0,00	312,53	318.008,23
28/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 25044	850	0,00	313.320,15	4.688,08
28/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 25045	850	0,00	4.688,08	0,00
Total do Documento:			0,00	339.208,76	
Total de Registros: 56		Total:	6.960.624,77	6.960.624,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011727/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	68.376,85	0,00	68.376,85
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011728/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	14.061,94	0,00	82.438,79
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011729/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	42.149,40	0,00	124.588,19
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011730/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.013,70	0,00	125.601,89
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011731/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	1.057,18	0,00	126.659,07
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011732/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.099,29	0,00	129.758,36
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011733/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	437,29	0,00	130.195,65
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011734/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	2.093,57	0,00	132.289,22
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011735/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	659,47	0,00	132.948,69
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011736/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	7.379,73	0,00	140.328,42
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011737/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.003,03	0,00	141.331,45
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011738/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	141.584,44
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011739/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	2.307,11	0,00	143.891,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011740/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	800,00	0,00	144.691,55	
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011741/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	96,83	0,00	144.788,38	
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011742/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	363,36	0,00	145.151,74	
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011743/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	33,39	0,00	145.185,13	
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011744/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	508,66	0,00	145.693,79	
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011745/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	19,99	0,00	145.713,78	
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011746/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	4,35	0,00	145.718,13	
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011747/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	1,52	0,00	145.719,65	
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011748/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	501,38	0,00	146.221,03	
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011749/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	22,79	0,00	146.243,82	
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011750/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	220,54	0,00	146.464,36	
03/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.363,94	0,00	147.828,30	
Total do Documento:			147.828,30	0,00		
03/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25037	1987	0,00	147.651,70	176,60	
Total do Documento:			0,00	147.651,70		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
03/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010200068\Ordem: 2025110342854	760869	0,00	176,60	0,00
Total do Documento:			0,00	176,60	
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011792/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	124,86	0,00	124,86
Total do Documento:			124,86	0,00	
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011778/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	53,73	0,00	178,59
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011779/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa	760869	34,89	0,00	213,48
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011780/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	0,40	0,00	213,88
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011781/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	22.003,64	0,00	22.217,52
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011782/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.846,26	0,00	28.063,78
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011785/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	25.485,53	0,00	53.549,31
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011788/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	2.923,16	0,00	56.472,47
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011789/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	140,79	0,00	56.613,26
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011790/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	105,89	0,00	56.719,15
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011791/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.396,04	0,00	59.115,19
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011793/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	408,57	0,00	59.523,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011794/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.879,52	0,00	64.403,28
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011795/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.047,87	0,00	65.451,15
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011796/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	720,70	0,00	66.171,85
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011797/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	264,38	0,00	66.436,23
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011798/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	783,46	0,00	67.219,69
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011799/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	294,44	0,00	67.514,13
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011800/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	54,21	0,00	67.568,34
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011801/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	116,30	0,00	67.684,64
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011802/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	13,32	0,00	67.697,96
04/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	527,00	0,00	68.224,96
Total do Documento:			68.100,10	0,00	
04/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25058	1987	0,00	68.124,66	100,30
Total do Documento:			0,00	68.124,66	
04/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025110442867	760869	0,00	100,30	0,00
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011807/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.344,80	0,00	6.344,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011809/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	103,24	0,00	6.448,04
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011810/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	11,12	0,00	6.459,16
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011811/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.468,38	0,00	8.927,54
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011812/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	260.738,41	0,00	269.665,95
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011813/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	682,07	0,00	270.348,02
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011814/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	23,34	0,00	270.371,36
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011816/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	203.784,42	0,00	474.155,78
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011817/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	14.912,71	0,00	489.068,49
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011818/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	344,93	0,00	489.413,42
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011819/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	521,66	0,00	489.935,08
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011820/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.542,89	0,00	492.477,97
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011821/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	492.800,39
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011822/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	758,97	0,00	493.559,36
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011823/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	304,58	0,00	493.863,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011824/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	96,72	0,00	493.960,66
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011825/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	459,58	0,00	494.420,24
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011826/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	13,46	0,00	494.433,70
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011827/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	6,66	0,00	494.440,36
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011828/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	2,93	0,00	494.443,29
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011829/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	494.448,60
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011830/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	111,82	0,00	494.560,42
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011831/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	21,43	0,00	494.581,85
05/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	148,14	0,00	494.729,99
05/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	340,13	0,00	495.070,12
Total do Documento:			495.070,12	100,30	
05/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25065	1987	0,00	494.950,27	119,85
Total do Documento:			0,00	494.950,27	
05/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025110592228	760869	0,00	119,85	0,00
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011999/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	13.292,49	0,00	13.292,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012000/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.202,90	0,00	18.495,39
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012001/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	4.850,00	0,00	23.345,39
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012002/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	2.794,04	0,00	26.139,43
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012005/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	158,88	0,00	26.298,31
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012006/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	4.767,81	0,00	31.066,12
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012007/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	103,54	0,00	31.169,66
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012008/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	54.042,28	0,00	85.211,94
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012009/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	617,92	0,00	85.829,86
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012010/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	85.914,19
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012011/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	710,02	0,00	86.624,21
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012012/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	136,69	0,00	86.760,90
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012013/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	101,10	0,00	86.862,00
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012014/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	10,62	0,00	86.872,62
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012015/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	178,03	0,00	87.050,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012016/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	41,14	0,00	87.091,79
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012017/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	87.095,93
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012018/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	87.097,42
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012019/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	193,09	0,00	87.290,51
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012020/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	39,44	0,00	87.329,95
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012021/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	1,50	0,00	87.331,45
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012022/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	0,98	0,00	87.332,43
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012023/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	76,98	0,00	87.409,41
06/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	315,32	0,00	87.724,73
06/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	62,89	0,00	87.787,62
Total do Documento:			87.787,62	119,85	
06/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25159	1987	0,00	87.654,29	133,33
Total do Documento:			0,00	87.654,29	
06/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025110692564	760869	0,00	133,33	0,00
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012068/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.876,53	0,00	5.876,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012069/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	700,46	0,00	6.576,99
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012070/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.019,84	0,00	10.596,83
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012071/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	225,07	0,00	10.821,90
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012072/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	29.907,40	0,00	40.729,30
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012073/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.854,58	0,00	43.583,88
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012074/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	46,70	0,00	43.630,58
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012075/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	48.638,61
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012076/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	287,32	0,00	48.925,93
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012077/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	6.399,19	0,00	55.325,12
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012078/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	859,67	0,00	56.184,79
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012079/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	315,59	0,00	56.500,38
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012080/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	202,20	0,00	56.702,58
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012081/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	27,56	0,00	56.730,14
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012082/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	56.735,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012083/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	286,37	0,00	57.021,82
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012084/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	57,00	0,00	57.078,82
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012085/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	37,24	0,00	57.116,06
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012086/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	13,42	0,00	57.129,48
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012087/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	168,81	0,00	57.298,29
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012088/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	15,51	0,00	57.313,80
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012089/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	2,27	0,00	57.316,07
07/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	292,25	0,00	57.608,32
07/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	3.613,30	0,00	61.221,62
07/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	412,16	0,00	61.633,78
Total do Documento:			61.633,78	133,33	
07/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25191	1987	0,00	61.542,85	90,93
Total do Documento:			0,00	61.542,85	
07/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025110784163	760869	0,00	23,70	67,23
07/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025110784164	760869	0,00	67,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	90,93	
10/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 25210	1987	373.468,08	0,00	373.468,08
		Total do Documento:	373.468,08	0,00	
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012142/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.879,16	0,00	379.347,24
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012143/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.021,06	0,00	380.368,30
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012144/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.048,23	0,00	386.416,53
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012145/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	71,46	0,00	386.487,99
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012146/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	110.430,90	0,00	496.918,89
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012147/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	37,18	0,00	496.956,07
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012148/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	846,41	0,00	497.802,48
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012149/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	376,16	0,00	498.178,64
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012150/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	293,56	0,00	498.472,20
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012151/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	90,27	0,00	498.562,47
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012152/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	808,55	0,00	499.371,02
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012153/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	131,30	0,00	499.502,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012154/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	22,23	0,00	499.524,55
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012155/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	146,07	0,00	499.670,62
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012156/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	35,86	0,00	499.706,48
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012157/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	78,46	0,00	499.784,94
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012158/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	5,64	0,00	499.790,58
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012159/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	13,41	0,00	499.803,99
10/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	499,08	0,00	500.303,07
Total do Documento:			126.834,99	0,00	
10/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 574429276-0\Número: 25211	111001	0,00	500.000,00	303,07
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
10/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025111042973	760869	0,00	303,07	0,00
Total do Documento:			0,00	303,07	
11/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 25229	1987	509.362,48	0,00	509.362,48
Total do Documento:			509.362,48	0,00	
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012202/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.300,19	0,00	515.662,67
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012203/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	492,76	0,00	516.155,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012204/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	36.790,06	0,00	552.945,49
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012205/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	412,32	0,00	553.357,81
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012206/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	14.100,00	0,00	567.457,81
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012207/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.715.526,38	0,00	2.282.984,19
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012208/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	2.512,53	0,00	2.285.496,72
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012209/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.640,67	0,00	2.287.137,39
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012210/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.897,51	0,00	2.289.034,90
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012211/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.471,88	0,00	2.290.506,78
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012212/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.602,27	0,00	2.292.109,05
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012213/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	314,91	0,00	2.292.423,96
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012214/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	372,58	0,00	2.292.796,54
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012215/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	11,93	0,00	2.292.808,47
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012216/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	46,66	0,00	2.292.855,13
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012217/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	15,51	0,00	2.292.870,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012218/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4.246,65	0,00	2.297.117,29
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012219/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	239,29	0,00	2.297.356,58
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012220/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	40,29	0,00	2.297.396,87
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012221/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	21,73	0,00	2.297.418,60
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012222/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	8,27	0,00	2.297.426,87
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012223/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	369,31	0,00	2.297.796,18
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012224/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	13,20	0,00	2.297.809,38
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012225/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	97,70	0,00	2.297.907,08
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012226/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	1,16	0,00	2.297.908,24
11/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.791,28	0,00	2.299.699,52
11/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	388,92	0,00	2.300.088,44
Total do Documento:			1.790.725,96	0,00	
11/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 575226975-6\Número: 25246	111101	0,00	2.300.000,00	88,44
Total do Documento:			0,00	2.300.000,00	
11/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025111192737	760869	0,00	88,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012283/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	12.804,56	0,00	12.804,56
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012284/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	2.286,57	0,00	15.091,13
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012285/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.969,03	0,00	25.060,16
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012286/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	62,63	0,00	25.122,79
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012287/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	11.886,08	0,00	37.008,87
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012288/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	75,33	0,00	37.084,20
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012289/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.513,07	0,00	40.597,27
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012290/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	9,90	0,00	40.607,17
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012291/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	4.047,87	0,00	44.655,04
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012292/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	44.908,03
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012293/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	431,01	0,00	45.339,04
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012294/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	1.028,93	0,00	46.367,97
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012295/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	71,16	0,00	46.439,13
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012296/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	42,10	0,00	46.481,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012297/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	2,56	0,00	46.483,79
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012298/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	46.521,05
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012299/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	19,37	0,00	46.540,42
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012300/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	190,00	0,00	46.730,42
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012301/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	360,99	0,00	47.091,41
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012302/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	27,04	0,00	47.118,45
12/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	772,16	0,00	47.890,61
Total do Documento:			47.890,61	88,44	
12/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25249	1987	0,00	47.799,55	91,06
Total do Documento:			0,00	47.799,55	
12/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025111292838	760869	0,00	91,06	0,00
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012309/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.244,77	0,00	7.244,77
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012310/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.439,85	0,00	8.684,62
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012311/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.899,68	0,00	11.584,30
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012312/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	286,32	0,00	11.870,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012313/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	23.148,94	0,00	35.019,56
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012314/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	760869	1.335,84	0,00	36.355,40
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012315/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	497,94	0,00	36.853,34
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012316/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	10,24	0,00	36.863,58
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012317/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	2.272,27	0,00	39.135,85
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012318/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	265,10	0,00	39.400,95
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012319/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	7.847,83	0,00	47.248,78
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012320/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.211,45	0,00	49.460,23
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012321/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	5.376,00	0,00	54.836,23
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012322/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	58,40	0,00	54.894,63
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012323/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	597,26	0,00	55.491,89
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012324/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	55.599,36
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012325/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	37,61	0,00	55.636,97
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012326/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	0,89	0,00	55.637,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012327/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	33,32	0,00	55.671,18
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012328/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	12,51	0,00	55.683,69
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012329/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	55.689,00
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012330/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	284,13	0,00	55.973,13
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012331/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	38,36	0,00	56.011,49
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012332/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	10,69	0,00	56.022,18
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012333/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	3,96	0,00	56.026,14
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012334/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	56,32	0,00	56.082,46
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012335/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	99,54	0,00	56.182,00
13/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	255,41	0,00	56.437,41
13/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	62,89	0,00	56.500,30
13/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	686,08	0,00	57.186,38
Total do Documento:			57.186,38	91,06	
13/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25250	1987	0,00	57.135,14	51,24
Total do Documento:			0,00	57.135,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010200068\Ordem: 2025111388116	760869	0,00	51,24	0,00
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012347/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.550,42	0,00	6.550,42
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012348/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.429,85	0,00	7.980,27
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012349/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.663,36	0,00	9.643,63
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012350/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	146,63	0,00	9.790,26
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012351/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	26.518,48	0,00	36.308,74
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012352/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.269,61	0,00	39.578,35
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012353/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	44,50	0,00	39.622,85
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012354/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.074,66	0,00	40.697,51
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012355/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	445,02	0,00	41.142,53
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012356/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	300,90	0,00	41.443,43
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012357/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	78,14	0,00	41.521,57
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012358/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa	760869	21,73	0,00	41.543,30
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012359/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	11,30	0,00	41.554,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012360/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	42,10	0,00	41.596,70
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012361/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	0,03	0,00	41.596,73
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012362/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	53,91	0,00	41.650,64
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012363/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	0,02	0,00	41.650,66
14/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	25,84	0,00	41.676,50
14/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	412,16	0,00	42.088,66
Total do Documento:			42.088,66	51,24	
14/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25261	1987	0,00	34.189,07	7.899,59
Total do Documento:			0,00	34.189,07	
14/11/2025	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD\Número: 2454	110101	0,00	1.960,82	5.938,77
Total do Documento:			0,00	1.960,82	
14/11/2025	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0701806-94.2022.8.02.0044\Número: 2452	40102	0,00	983,58	4.955,19
Total do Documento:			0,00	983,58	
14/11/2025	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0700004-27.2023.8.02.0044\Número: 2453	60401	0,00	4.900,50	54,69
Total do Documento:			0,00	4.900,50	
14/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025111491702	760869	0,00	54,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012389/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.043,17	0,00	11.043,17
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012390/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	2.039,68	0,00	13.082,85
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012391/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	950,72	0,00	14.033,57
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012392/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	55,69	0,00	14.089,26
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012393/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	14.459,25	0,00	28.548,51
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012394/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	67,44	0,00	28.615,95
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012395/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	29.836,23	0,00	58.452,18
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012396/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.140,00	0,00	60.592,18
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012397/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	537,32	0,00	61.129,50
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012398/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.710,99	0,00	62.840,49
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012399/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	191,82	0,00	63.032,31
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012400/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	26,17	0,00	63.058,48
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012401/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	17,76	0,00	63.076,24
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012402/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	5,78	0,00	63.082,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012403/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	116,79	0,00	63.198,81
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012404/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	23,46	0,00	63.222,27
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012405/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	115,09	0,00	63.337,36
17/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	30,66	0,00	63.368,02
17/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	314,46	0,00	63.682,48
Total do Documento:			63.682,48	54,69	
17/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25304	1987	0,00	63.585,34	97,14
Total do Documento:			0,00	63.585,34	
17/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025111724487	760869	0,00	97,14	0,00
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012465/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.703,36	0,00	3.703,36
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012466/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	312,54	0,00	4.015,90
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012467/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	10.448,31	0,00	14.464,21
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012468/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	984,45	0,00	15.448,66
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012469/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	31.584,73	0,00	47.033,39
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012470/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	9.359,01	0,00	56.392,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012471/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	755,13	0,00	57.147,53
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012472/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.788,88	0,00	59.936,41
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012473/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	188,07	0,00	60.124,48
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012474/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.688,00	0,00	62.812,48
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012476/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	386,93	0,00	63.199,41
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012477/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	1,61	0,00	63.201,02
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012478/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	26,92	0,00	63.227,94
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012479/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	30,02	0,00	63.257,96
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012480/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	6,52	0,00	63.264,48
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012481/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	43,46	0,00	63.307,94
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012485/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	19,57	0,00	63.327,51
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012486/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	106,04	0,00	63.433,55
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012487/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	52,63	0,00	63.486,18
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012488/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	16,51	0,00	63.502,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012489/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	190,00	0,00	63.692,69
18/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	595,28	0,00	64.287,97
18/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	800,72	0,00	65.088,69
Total do Documento:			65.088,69	97,14	
18/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25347	1987	0,00	65.034,00	54,69
Total do Documento:			0,00	65.034,00	
18/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025111843168	760869	0,00	54,69	0,00
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012528/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.278,25	0,00	4.278,25
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012529/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	506,71	0,00	4.784,96
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012530/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.186,57	0,00	11.971,53
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012531/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	277,21	0,00	12.248,74
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012532/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	16.550,00	0,00	28.798,74
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012533/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	325,31	0,00	29.124,05
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012534/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.699,84	0,00	31.823,89
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012535/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	270,53	0,00	32.094,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012536/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	773,97	0,00	32.868,39
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012537/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	20,51	0,00	32.888,90
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012538/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	716,02	0,00	33.604,92
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012539/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	98,71	0,00	33.703,63
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012540/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	339,58	0,00	34.043,21
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012541/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	9,00	0,00	34.052,21
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012542/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	0,47	0,00	34.052,68
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012543/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	8,35	0,00	34.061,03
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012544/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	3,34	0,00	34.064,37
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012545/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	128,34	0,00	34.192,71
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012546/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	26,33	0,00	34.219,04
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012547/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	19,45	0,00	34.238,49
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012548/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	0,51	0,00	34.239,00
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012549/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	137,82	0,00	34.376,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012550/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	5,11	0,00	34.381,93
19/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	333,16	0,00	34.715,09
Total do Documento:			34.715,09	54,69	
19/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25373	1987	0,00	34.641,20	73,89
Total do Documento:			0,00	34.641,20	
19/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025111987943	760869	0,00	41,10	32,79
19/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025111987976	760869	0,00	32,79	0,00
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012600/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.813,26	0,00	4.813,26
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012601/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	620,70	0,00	5.433,96
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012602/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.258,26	0,00	7.692,22
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012603/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	63,63	0,00	7.755,85
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012604/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	30.602,20	0,00	38.358,05
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012605/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	612,00	0,00	38.970,05
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012606/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	336,81	0,00	39.306,86
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012607/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	422,10	0,00	39.728,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 2274-8		
N.º da Conta: 40.433-0			Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012608/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	346,85	0,00	40.075,81
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012609/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.343,75	0,00	41.419,56
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012610/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.963,98	0,00	43.383,54
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012611/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	112,70	0,00	43.496,24
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012612/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	454,82	0,00	43.951,06
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012613/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	9,32	0,00	43.960,38
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012614/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	1,09	0,00	43.961,47
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012615/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	81,25	0,00	44.042,72
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012616/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	15,06	0,00	44.057,78
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012617/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	2,45	0,00	44.060,23
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012618/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	0,98	0,00	44.061,21
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012619/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	83,30	0,00	44.144,51
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012620/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	1,85	0,00	44.146,36
21/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	192,08	0,00	44.338,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 40.433-0		Agência: 2274-8 Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	44.338,44	73,89	
21/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25379	1987	0,00	44.222,22	116,22
		Total do Documento:	0,00	44.222,22	
21/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025112155250	760869	0,00	48,99	67,23
21/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025112155251	760869	0,00	67,23	0,00
		Total do Documento:	0,00	116,22	
24/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 25394	1987	901.962,77	0,00	901.962,77
		Total do Documento:	901.962,77	0,00	
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012642/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.361,60	0,00	909.324,37
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012643/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	449,77	0,00	909.774,14
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012644/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	13.122,33	0,00	922.896,47
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012645/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	3.050,31	0,00	925.946,78
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012646/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	54.000,00	0,00	979.946,78
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012647/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	12.609,31	0,00	992.556,09
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012648/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	1.312,63	0,00	993.868,72
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012649/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.041,42	0,00	995.910,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012650/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	406,59	0,00	996.316,73
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012651/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	270,69	0,00	996.587,42
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012652/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	641,74	0,00	997.229,16
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012653/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	342,85	0,00	997.572,01
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012654/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	9,84	0,00	997.581,85
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012655/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	114,03	0,00	997.695,88
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012656/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	13,11	0,00	997.708,99
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012657/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	4,82	0,00	997.713,81
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012658/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	1,56	0,00	997.715,37
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012659/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	718,26	0,00	998.433,63
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012660/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	63,67	0,00	998.497,30
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012661/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	201,70	0,00	998.699,00
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012663/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	8,16	0,00	998.707,16
24/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.006,76	0,00	999.713,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 40.433-0		Agência: 2274-8 Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	412,16	0,00	1.000.126,08
		Total do Documento:	98.163,31	0,00	
24/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 574429276-0\Número: 25393	112401	0,00	1.000.000,00	126,08
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
24/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025112491682	760869	0,00	126,08	0,00
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012716/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	16.337,30	0,00	16.337,30
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012717/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	2.309,23	0,00	18.646,53
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012718/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	10.589,21	0,00	29.235,74
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012719/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	2.568,86	0,00	31.804,60
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012720/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	71.700,00	0,00	103.504,60
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012721/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	4.385,62	0,00	107.890,22
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012722/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	414,64	0,00	108.304,86
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012723/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	5.512,13	0,00	113.816,99
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012724/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	524,39	0,00	114.341,38
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012725/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.650,64	0,00	118.992,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012726/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	537,33	0,00	119.529,35
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012727/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	860,08	0,00	120.389,43
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012728/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	128,96	0,00	120.518,39
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012729/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.564,79	0,00	123.083,18
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012730/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	212,81	0,00	123.295,99
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012731/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	113,24	0,00	123.409,23
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012732/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	143,20	0,00	123.552,43
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012733/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	8,01	0,00	123.560,44
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012734/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	74,50	0,00	123.634,94
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012735/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	32,79	0,00	123.667,73
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012736/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	74,20	0,00	123.741,93
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012737/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	26,67	0,00	123.768,60
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012738/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	0,12	0,00	123.768,72
25/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	935,12	0,00	124.703,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
25/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	188,66	0,00	124.892,50
Total do Documento:			124.892,50	126,08	
25/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25433	1987	0,00	124.784,06	108,44
Total do Documento:			0,00	124.784,06	
25/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025112543231	760869	0,00	108,44	0,00
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012768/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	12.414,89	0,00	12.414,89
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012769/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	102,85	0,00	12.517,74
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012770/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	742,36	0,00	13.260,10
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012771/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	4.043,78	0,00	17.303,88
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012772/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	1.322,42	0,00	18.626,30
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012773/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.548,85	0,00	20.175,15
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012774/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	124,86	0,00	20.300,01
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012775/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.352,83	0,00	23.652,84
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012776/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	505,98	0,00	24.158,82
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012777/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	520,58	0,00	24.679,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012778/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	961,53	0,00	25.640,93
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012779/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	7,10	0,00	25.648,03
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012780/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	40,74	0,00	25.688,77
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012781/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	1,68	0,00	25.690,45
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012782/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	21,60	0,00	25.712,05
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012783/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	5,63	0,00	25.717,68
26/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	66,21	0,00	25.783,89
Total do Documento:			25.783,89	108,44	
26/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25450	1987	0,00	25.667,14	116,75
Total do Documento:			0,00	25.667,14	
26/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025112643255	760869	0,00	116,75	0,00
Total do Documento:			0,00	116,75	
27/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 25476	1987	91.417,10	0,00	91.417,10
Total do Documento:			91.417,10	0,00	
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012815/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.034,22	0,00	102.451,32
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012816/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.111,30	0,00	103.562,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012817/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.744,21	0,00	105.306,83
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012818/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	19,96	0,00	105.326,79
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012819/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	55.975,00	0,00	161.301,79
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012820/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	208.533,04	0,00	369.834,83
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012821/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	10.883,12	0,00	380.717,95
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012822/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	7.668,89	0,00	388.386,84
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012823/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	1.175,24	0,00	389.562,08
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012824/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	655,62	0,00	390.217,70
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012825/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.332,58	0,00	391.550,28
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012826/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.460,00	0,00	394.010,28
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012827/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	463,33	0,00	394.473,61
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012829/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	475,00	0,00	394.948,61
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012830/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	346,48	0,00	395.295,09
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012832/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.293,64	0,00	397.588,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012833/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	653,68	0,00	398.242,41
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012834/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	10,60	0,00	398.253,01
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012835/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	10,62	0,00	398.263,63
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012836/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	170,97	0,00	398.434,60
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012837/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	29,34	0,00	398.463,94
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012838/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	14,25	0,00	398.478,19
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012839/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	0,88	0,00	398.479,07
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012840/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	11,28	0,00	398.490,35
27/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	163,31	0,00	398.653,66
27/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	1.498,88	0,00	400.152,54
Total do Documento:			308.735,44	0,00	
27/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 574429276-0\Número: 25474	112701	0,00	400.000,00	152,54
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
27/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025112792902	760869	0,00	152,54	0,00
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012886/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.510,75	0,00	11.510,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012887/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	978,58	0,00	12.489,33
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012888/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.620,77	0,00	22.110,10
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012889/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	123,78	0,00	22.233,88
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012890/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	25.770,80	0,00	48.004,68
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012891/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	18.471,12	0,00	66.475,80
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012892/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.295,37	0,00	69.771,17
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012893/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	823,05	0,00	70.594,22
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012894/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.641,97	0,00	72.236,19
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012895/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	429,90	0,00	72.666,09
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012896/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.875,33	0,00	74.541,42
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012897/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	805,94	0,00	75.347,36
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012898/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	83,05	0,00	75.430,41
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012899/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	253,81	0,00	75.684,22
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012900/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	95,86	0,00	75.780,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012901/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	75.785,39
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012902/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	124,04	0,00	75.909,43
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012903/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	12,09	0,00	75.921,52
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012904/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	237,64	0,00	76.159,16
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012905/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	182,19	0,00	76.341,35
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012906/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	17,12	0,00	76.358,47
28/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	583,37	0,00	76.941,84
28/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	322,00	0,00	77.263,84
Total do Documento:			77.263,84	152,54	
28/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25520	000000	0,00	76.742,53	521,31
Total do Documento:			0,00	76.742,53	
28/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025112843277	760869	0,00	521,31	0,00
Total do Documento:			0,00	521,31	
Total de Registros: 488		Total:	5.644.145,49	5.644.145,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 283.142-2		Nome da Conta: BB - ICMS DESONERAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
28/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012842/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	
28/11/2025	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 25509	1987	0,00	30.381,63	306,88
Total do Documento:			0,00	30.381,63	
28/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025100103842\Ordem: 2025112843273	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

Novembro/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
10/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012121/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	624,33	0,00	624,33
Total do Documento:			624,33	0,00	
10/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012122/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-124,86	0,00	499,47
Total do Documento:			-124,86	0,00	
10/11/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 25207	1987	0,00	400,84	98,63
Total do Documento:			0,00	400,84	
10/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102922\Ordem: 2025111042970	850	0,00	4,99	93,64
10/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 24886	850	0,00	93,64	0,00
Total do Documento:			0,00	98,63	
28/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012843/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	58,36	0,00	58,36
Total do Documento:			58,36	0,00	
28/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012844/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-11,67	0,00	46,69
Total do Documento:			-11,67	0,00	
28/11/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 25510	1987	0,00	37,48	9,21
Total do Documento:			0,00	37,48	
28/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025100103842\Ordem: 2025112843274	850	0,00	0,46	8,75
28/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 25043	850	0,00	8,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8	
N.º da Conta: 9.462-5		Nome da Conta: BB - ITR	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	9,21	
Total de Registros: 10		Total:	546,16	546,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
03/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110011678/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.280,77	0,00	5.280,77
Total do Documento:			5.280,77	0,00	
03/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25008	1987	0,00	5.280,77	0,00
Total do Documento:			0,00	5.280,77	
04/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110011753/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	14.293,78	0,00	14.293,78
Total do Documento:			14.293,78	0,00	
04/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25042	1987	0,00	14.293,78	0,00
Total do Documento:			0,00	14.293,78	
05/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110011806/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.397,16	0,00	6.397,16
Total do Documento:			6.397,16	0,00	
05/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25064	1987	0,00	6.397,16	0,00
Total do Documento:			0,00	6.397,16	
06/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110011975/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.049,48	0,00	1.049,48
Total do Documento:			1.049,48	0,00	
06/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25144	1987	0,00	1.049,48	0,00
Total do Documento:			0,00	1.049,48	
07/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012032/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	107,90	0,00	107,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8				
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
07/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012033/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	863,30	0,00	971,20	
07/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012034/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	11,15	0,00	982,35	
07/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012035/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	17,33	0,00	999,68	
07/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012036/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.134,58	0,00	2.134,26	
Total do Documento:			2.134,26	0,00		
07/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25174	1987	0,00	2.134,26	0,00	
Total do Documento:			0,00	2.134,26		
10/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012117/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.733,48	0,00	3.733,48	
10/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012118/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,39	0,00	3.737,87	
10/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012119/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.699,67	0,00	5.437,54	
10/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012120/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,99	0,00	5.453,53	
Total do Documento:			5.453,53	0,00		
10/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25204	1987	0,00	5.453,53	0,00	
Total do Documento:			0,00	5.453,53		
11/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012184/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	222,72	0,00	222,72	
11/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012185/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	590,55	0,00	813,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8				
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
11/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012186/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	17,40	0,00	830,67	
11/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012187/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	929,26	0,00	1.759,93	
Total do Documento:			1.759,93	0,00		
11/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25224	1987	0,00	1.759,93	0,00	
Total do Documento:			0,00	1.759,93		
12/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012227/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.068,26	0,00	5.068,26	
12/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012228/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.785,75	0,00	7.854,01	
12/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012229/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	56,85	0,00	7.910,86	
12/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012230/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,00	0,00	7.925,86	
12/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012231/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	21,32	0,00	7.947,18	
Total do Documento:			7.947,18	0,00		
12/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25233	1987	0,00	7.947,18	0,00	
Total do Documento:			0,00	7.947,18		
13/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012232/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.737,72	0,00	2.737,72	
13/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012233/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	2.742,72	
13/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012234/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.097,32	0,00	3.840,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012235/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,00	0,00	3.855,04
13/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012236/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	16,23	0,00	3.871,27
Total do Documento:			3.871,27	0,00	
13/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25234	1987	0,00	3.871,27	0,00
Total do Documento:			0,00	3.871,27	
14/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012337/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.212,26	0,00	3.212,26
14/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012338/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	67,85	0,00	3.280,11
14/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012339/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	173,42	0,00	3.453,53
14/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012340/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	62,89	0,00	3.516,42
Total do Documento:			3.516,42	0,00	
14/11/2025	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0701806-94.2022.8.02.0044\Número: 2451	40101	0,00	3.516,42	0,00
Total do Documento:			0,00	3.516,42	
17/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012383/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	236,23	0,00	236,23
17/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012384/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	589,97	0,00	826,20
17/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012385/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.650,25	0,00	3.476,45
17/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012386/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	3.486,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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:	3.486,45	0,00	
17/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25291	1987	0,00	3.486,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.486,45	
18/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012458/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.381,47	0,00	3.381,47
18/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012459/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	70,04	0,00	3.451,51
18/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012460/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.879,90	0,00	10.331,41
18/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012461/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.917,77	0,00	12.249,18
18/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012462/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.471,92	0,00	13.721,10
		Total do Documento:	13.721,10	0,00	
18/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25346	1987	0,00	13.721,10	0,00
19/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 25371	1987	79.478,44	0,00	79.478,44
		Total do Documento:	79.478,44	13.721,10	
19/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012521/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.589,30	0,00	85.067,74
19/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012522/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	40,18	0,00	85.107,92
19/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012523/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7.214,40	0,00	92.322,32
19/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA CIDADANIA/Conhec.: 2025110012524/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.376,46	0,00	97.698,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012525/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.251,58	0,00	99.950,36
19/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012526/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	99.955,36
19/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012527/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	57,72	0,00	100.013,08
Total do Documento:			20.534,64	0,00	
19/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 574429276-0\Número: 25372	111901	0,00	100.000,00	13,08
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
19/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025111987936	14.870	0,00	13,08	0,00
Total do Documento:			0,00	13,08	
21/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012577/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.535,34	0,00	1.535,34
21/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012578/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.990,57	0,00	6.525,91
21/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012579/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.916,17	0,00	8.442,08
21/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012580/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,05	0,00	8.467,13
21/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012581/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.046,59	0,00	9.513,72
21/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012582/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	285,58	0,00	9.799,30
Total do Documento:			9.799,30	0,00	
21/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25377	1987	0,00	9.799,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	9.799,30	
24/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012622/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.932,17	0,00	6.932,17
24/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012623/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	256,25	0,00	7.188,42
24/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012624/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.062,72	0,00	12.251,14
24/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012625/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.062,85	0,00	15.313,99
24/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012626/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	665,31	0,00	15.979,30
24/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012627/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.091,69	0,00	18.070,99
24/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012628/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.345,77	0,00	19.416,76
Total do Documento:			19.416,76	0,00	
24/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25387	1987	0,00	19.416,76	0,00
Total do Documento:			0,00	19.416,76	
25/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012687/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	82.645,85	0,00	82.645,85
25/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012688/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,00	0,00	82.665,85
25/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA CIDADANIA/Conhec.: 2025110012689/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	82.670,85
25/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012690/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	82.680,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
25/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012691/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	82.685,85
25/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012692/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	9.497,90	0,00	92.183,75
25/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012693/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.283,09	0,00	93.466,84
25/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012694/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	13.684,62	0,00	107.151,46
25/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012695/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.825,28	0,00	111.976,74
25/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012696/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7.393,38	0,00	119.370,12
25/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012697/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.135,89	0,00	124.506,01
25/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012698/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7.479,52	0,00	131.985,53
Total do Documento:			131.985,53	0,00	
25/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25430	1987	0,00	131.985,53	0,00
26/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 25447	1987	191.345,49	0,00	191.345,49
Total do Documento:			191.345,49	131.985,53	
26/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012743/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.485,56	0,00	194.831,05
26/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012744/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	769,45	0,00	195.600,50
26/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012745/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.111,89	0,00	196.712,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
26/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012746/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	133,10	0,00	196.845,49
26/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012747/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.755,63	0,00	199.601,12
26/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012748/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	353,39	0,00	199.954,51
26/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012749/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	58,57	0,00	200.013,08
Total do Documento:			8.667,59	0,00	
26/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 574429276-0\Número: 25446	112601	0,00	200.000,00	13,08
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
26/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025112643254	20055	0,00	13,08	0,00
Total do Documento:			0,00	13,08	
27/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012786/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	285,29	0,00	285,29
27/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012787/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	290,29
27/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012788/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.507,49	0,00	1.797,78
27/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012789/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	505,31	0,00	2.303,09
27/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012790/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	267,59	0,00	2.570,68
Total do Documento:			2.570,68	0,00	
27/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\nNúmero: 25461	1987	0,00	2.570,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	2.570,68	
28/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012846/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	824,54	0,00	824,54
28/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012847/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.245,54	0,00	3.070,08
28/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012848/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,05	0,00	3.075,13
28/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012849/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	157,54	0,00	3.232,67
28/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012850/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,52	0,00	3.258,19
Total do Documento:			3.258,19	0,00	
28/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25512	1987	0,00	3.258,19	0,00
Total de Registros: 112		Total:	535.967,95	535.967,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
05/11/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 25208	1987	226.212,87	0,00	226.212,87
Total do Documento:			226.212,87	3.258,19	
05/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025110592230	019760	0,00	26,16	226.186,71
Total do Documento:			0,00	26,16	
05/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24913	110501	0,00	56.546,68	169.640,03
Total do Documento:			0,00	56.546,68	
05/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 24914	110502	0,00	169.640,03	0,00
Total do Documento:			0,00	169.640,03	
19/11/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 25550	000000	2.206,46	0,00	2.206,46
Total do Documento:			2.206,46	0,00	
19/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA\Número: 2025110007165	111901	0,00	2.206,46	0,00
Total do Documento:			0,00	2.206,46	
24/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012629/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	63.454,60	0,00	63.454,60
24/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012630/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	70.293,25	0,00	133.747,85
24/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012631/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	16.149,77	0,00	149.897,62
Total do Documento:			149.897,62	0,00	
24/11/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 25388	1987	0,00	148.398,66	1.498,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 41.198-1		Nome da Conta: BB - FUNDO ESPECIAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	148.398,66	
24/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101032\Ordem: 2025112491678	850	0,00	634,54	864,42
24/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101032\Ordem: 2025112491679	850	0,00	161,49	702,93
24/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025110313706\Ordem: 2025112491681	850	0,00	702,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.498,96	
25/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012699/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	54.858,31	0,00	54.858,31
25/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012700/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	223.847,22	0,00	278.705,53
		Total do Documento:	278.705,53	0,00	
25/11/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 25432	1987	0,00	275.918,48	2.787,05
		Total do Documento:	0,00	275.918,48	
25/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101032\Ordem: 2025112543229	850	0,00	548,58	2.238,47
25/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025110313706\Ordem: 2025112543230	850	0,00	2.238,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.787,05	
Total de Registros: 18		Total:	657.022,48	657.022,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 20.181-2		Nome da Conta: BB - CFM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012336/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	965,91	0,00	965,91
Total do Documento:			965,91	0,00	
12/11/2025	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 25328	1987	0,00	956,26	9,65
Total do Documento:			0,00	956,26	
12/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102970\Ordem: 2025111292839	850	0,00	9,65	0,00
Total do Documento:			0,00	9,65	
28/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012845/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	138.993,15	0,00	138.993,15
Total do Documento:			138.993,15	0,00	
28/11/2025	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 25511	1987	0,00	137.603,22	1.389,93
Total do Documento:			0,00	137.603,22	
28/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025100103842\Ordem: 2025112843275	850	0,00	1.389,93	0,00
Total do Documento:			0,00	1.389,93	
Total de Registros: 6		Total:	139.959,06	139.959,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 29.561-2		Nome da Conta: ISSQN STN			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/11/2025	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2025110012426/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.012,04	0,00	5.012,04
Total do Documento:			5.012,04	0,00	
10/11/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 25329	1987	0,00	4.260,24	751,80
Total do Documento:			0,00	4.260,24	
10/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24942	850	0,00	751,80	0,00
Total do Documento:			0,00	751,80	
21/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012621/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	42.324,69	0,00	42.324,69
Total do Documento:			42.324,69	0,00	
21/11/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 25385	1987	0,00	35.975,99	6.348,70
Total do Documento:			0,00	35.975,99	
21/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24965	850	0,00	6.348,70	0,00
Total do Documento:			0,00	6.348,70	
27/11/2025	Transferência da Conta 29.561-2 APL para a Conta 29.561-2\Número: 25463	1987	100.013,08	0,00	100.013,08
27/11/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 574429276-0\Número: 25462	1987	0,00	100.000,00	13,08
Total do Documento:			100.013,08	100.000,00	
27/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025112792900	002648	0,00	13,08	0,00
Total do Documento:			0,00	13,08	
Total de Registros: 9		Total:	147.349,81	147.349,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
03/11/2025	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2025050501499\Ordem: 2025110343462	000000	0,00	0,00	0,00
Total do Documento:			0,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				333.806,87
03/11/2025	Transferência da Conta 647.040-4-POUP para a Conta 574178077-2-POPU\Número: 25826	00000	0,00	333.806,87	0,00
Total do Documento:			0,00	333.806,87	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	333.806,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				1.140.552,51
03/11/2025	Transferência da Conta 647.026-9-POUP para a Conta 574178074-8-POUP\Número: 25827	000000	0,00	1.140.552,51	0,00
Total do Documento:			0,00	1.140.552,51	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.140.552,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				0,90
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013049/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	0,01	0,00	0,91
Total do Documento:			0,01	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				12,84
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013054/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,12	0,00	12,96
Total de Registros: 1		Total:	0,12	0,00	12,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				51.106,17
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013056/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	418,68	0,00	51.524,85
Total do Documento:			418,80	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	418,68	0,00	51.524,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				56.454,90
03/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25008	1987	5.280,77	0,00	61.735,67
04/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25042	1987	14.293,78	0,00	76.029,45
05/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25064	1987	6.397,16	0,00	82.426,61
06/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25144	1987	1.049,48	0,00	83.476,09
07/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25174	1987	2.134,26	0,00	85.610,35
10/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25204	1987	5.453,53	0,00	91.063,88
11/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25224	1987	1.759,93	0,00	92.823,81
12/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25233	1987	7.947,18	0,00	100.770,99
13/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25234	1987	3.871,27	0,00	104.642,26
17/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25291	1987	3.486,45	0,00	108.128,71
18/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25346	1987	13.721,10	0,00	121.849,81
19/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 25371	1987	0,00	79.478,44	42.371,37
21/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25377	1987	9.799,30	0,00	52.170,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO SNA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25387	1987	19.416,76	0,00	71.587,43
25/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25430	1987	131.985,53	0,00	203.572,96
26/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 25447	1987	0,00	191.345,49	12.227,47
27/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25461	1987	2.570,68	0,00	14.798,15
28/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 25512	1987	3.258,19	0,00	18.056,34
Total do Documento:			232.425,37	270.823,93	
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013064/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	678,58	0,00	18.734,92
Total do Documento:			678,58	0,00	
Total de Registros: 19		Total:	233.103,95	270.823,93	18.734,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				1,31
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013100/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	1,32
Total do Documento:			0,01	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	1,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				31.654,13
28/11/2025	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 25509	1987	30.381,63	0,00	62.035,76
Total do Documento:			30.381,63	0,00	
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013103/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	260,61	0,00	62.296,37
Total do Documento:			260,61	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	30.642,24	0,00	62.296,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				607.682,50
03/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25037	1987	147.651,70	0,00	755.334,20
04/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25058	1987	68.124,66	0,00	823.458,86
05/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25065	1987	494.950,27	0,00	1.318.409,13
06/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25159	1987	87.654,29	0,00	1.406.063,42
07/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25191	1987	61.542,85	0,00	1.467.606,27
10/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 25210	1987	0,00	373.468,08	1.094.138,19
11/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 25229	1987	0,00	509.362,48	584.775,71
12/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25249	1987	47.799,55	0,00	632.575,26
13/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25250	1987	57.135,14	0,00	689.710,40
14/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25261	1987	34.189,07	0,00	723.899,47
17/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25304	1987	63.585,34	0,00	787.484,81
18/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25347	1987	65.034,00	0,00	852.518,81
19/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25373	1987	34.641,20	0,00	887.160,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25379	1987	44.222,22	0,00	931.382,23
24/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 25394	1987	0,00	901.962,77	29.419,46
25/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25433	1987	124.784,06	0,00	154.203,52
26/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25450	1987	25.667,14	0,00	179.870,66
27/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 25476	1987	0,00	91.417,10	88.453,56
Total do Documento:			1.356.981,49	1.876.210,43	
28/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 25520	000000	76.742,53	0,00	165.196,09
Total do Documento:			76.742,53	0,00	
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013038/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	6.089,36	0,00	171.285,45
Total do Documento:			6.089,36	0,00	
Total de Registros: 20		Total:	1.439.813,38	1.876.210,43	171.285,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				1.742.536,50
05/11/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 25208	1987	0,00	226.212,87	1.516.323,63
Total do Documento:			0,00	226.212,87	
19/11/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 25550	000000	0,00	2.206,46	1.514.117,17
Total do Documento:			0,00	2.206,46	
24/11/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 25388	1987	148.398,66	0,00	1.662.515,83
25/11/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 25432	1987	275.918,48	0,00	1.938.434,31
Total do Documento:			424.317,14	0,00	
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013012/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	13.384,70	0,00	1.951.819,01
Total de Registros: 5		Total:	437.701,84	228.419,33	1.951.819,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				13.403,49
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013046/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	110,36	0,00	13.513,85
Total de Registros: 1		Total:	110,36	0,00	13.513,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				108.817,17
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013041/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	895,89	0,00	109.713,06
Total do Documento:			14.390,95	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	895,89	0,00	109.713,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				537,54
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013071/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	4,85	0,00	542,39
Total do Documento:			4,85	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,85	0,00	542,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				267.562,74
10/11/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 25207	1987	400,84	0,00	267.963,58
28/11/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 25510	1987	37,48	0,00	268.001,06
Total do Documento:			438,32	0,00	
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110012998/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.205,09	0,00	270.206,15
Total de Registros: 3		Total:	2.643,41	0,00	270.206,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				31.585,01
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013090/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	260,04	0,00	31.845,05
Total de Registros: 1		Total:	260,04	0,00	31.845,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				2.838,46
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110012997/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	23,37	0,00	2.861,83
Total de Registros: 1		Total:	23,37	0,00	2.861,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				1.070,08
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110012999/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	9,82	0,00	1.079,90
Total de Registros: 1		Total:	9,82	0,00	1.079,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				8.051,99
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013072/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	72,75	0,00	8.124,74
Total de Registros: 1		Total:	72,75	0,00	8.124,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				12.712,92
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013091/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	104,67	0,00	12.817,59
Total do Documento:			2.675,74	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	104,67	0,00	12.817,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				12.143,19
10/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 25214	1987	707.964,38	0,00	720.107,57
11/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 25252	1987	0,00	700.011,86	20.095,71
		Total do Documento:	707.964,38	700.011,86	
11/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 25251	70	0,00	1,22	20.094,49
		Total do Documento:	0,00	1,22	
19/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 25375	1987	509.811,24	0,00	529.905,73
24/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 25396	1987	0,00	500.011,69	29.894,04
		Total do Documento:	509.811,24	500.011,69	
24/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 25397	70	0,00	1,39	29.892,65
		Total do Documento:	0,00	1,39	
28/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 25523	1987	835.778,82	0,00	865.671,47
		Total do Documento:	835.778,82	0,00	
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013043/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	900,22	0,00	866.571,69
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013045/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	3,31	0,00	866.575,00
		Total do Documento:	903,53	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	2.054.457,97	1.200.026,16	866.575,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 55			
N.º da Conta: 1.401-9 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				648,23
03/11/2025	Transferência da Conta 1.401-9 APL para a Conta 574429271-0 AJUSTE\Número: 25851	000000	0,00	648,23	0,00
Total do Documento:			0,00	648,23	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	648,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				103.836,80
12/11/2025	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 25328	1987	956,26	0,00	104.793,06
28/11/2025	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 25511	1987	137.603,22	0,00	242.396,28
Total do Documento:			138.559,48	0,00	
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013092/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	859,42	0,00	243.255,70
Total do Documento:			859,42	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	139.418,90	0,00	243.255,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				82.415,26
10/11/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 25329	1987	4.260,24	0,00	86.675,50
21/11/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 25385	1987	35.975,99	0,00	122.651,49
27/11/2025	Transferência da Conta 29.561-2 APL para a Conta 29.561-2\Número: 25463	1987	0,00	100.013,08	22.638,41
Total do Documento:			40.236,23	100.013,08	
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013104/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	736,70	0,00	23.375,11
Total de Registros: 4		Total:	40.972,93	100.013,08	23.375,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 30.575-8-APL		Nome da Conta: BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				812.381,07
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013105/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6.688,32	0,00	819.069,39
Total do Documento:			7.425,02	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	6.688,32	0,00	819.069,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				1.759,09
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013048/Receita: 4.1.3.2.1.01.06.02.00.0000 - Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	0000000	14,41	0,00	1.773,50
Total do Documento:			14,41	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	14,41	0,00	1.773,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				541.015,69
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013047/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	000000	4.432,16	0,00	545.447,85
Total do Documento:			4.432,16	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4.432,16	0,00	545.447,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				988.846,93
28/11/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025110013102/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	8.100,93	0,00	996.947,86
Total do Documento:			8.100,93	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	8.100,93	0,00	996.947,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				22,32
03/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013677/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,15	0,00	22,47
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013676/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,15	0,00	22,62
Total de Registros: 2		Total:	0,30	0,00	22,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				42.773,37
03/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013666/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	288,75	0,00	43.062,12
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013664/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	215,69	0,00	43.277,81
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013665/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	75,70	0,00	43.353,51
Total de Registros: 3		Total:	580,14	0,00	43.353,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N.º da Conta: 728924034-1			Agência: 3693 Nome da Conta: CEF - POUPANÇA PM MAREC.		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.030,42
03/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013674/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6,95	0,00	1.037,37
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013672/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	5,20	0,00	1.042,57
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013673/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1,82	0,00	1.044,39
Total de Registros: 3		Total:	13,97	0,00	1.044,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: 1131104		Nome da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-634,07
17/11/2025	RAÍSA EVELINE CRISÓSTOMO DE ARAÚJO, MATRÍCULA 33410; COORDENADORA DE CONTRATOS; SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA; DESPESAS COM SERVIÇO DE PESSOAS JURÍDICAS. PROCESSO Nº 10100064/2025\Número: 2528	000000	0,00	562,68	-1.196,75
Total do Documento:			594,41	562,68	
19/11/2025	BRUNO VABRAL DA SILVA; COORDENADOR DE PROCESSOS; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO; DESPESAS COM SERVIÇO DE PESSOAS JURÍDICAS. PROCESSO Nº 10170021/2025.\Número: 2527	00000	0,00	6.169,10	-7.365,85
Total do Documento:			0,00	6.169,10	
19/11/2025	BRUNO VABRAL DA SILVA; COORDENADOR DE PROCESSOS; SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO; DESPESAS COM SERVIÇO DE PESSOAS JURÍDICAS. PROCESSO Nº 10170021/2025.\Número: 2526	000000	0,00	3.800,00	-11.165,85
26/11/2025	JOSEFA SILVA SANTOS; MATRÍCULA 33351; CPF 030.796.404-38; DIRETORA DE GESTÃO DE CONTRATOS; SECRETÁRIA MUNICIPAL DO GOVERNO; PROCESSO Nº 11120018/2025.\Número: 2529	000000	0,00	9.960,73	-21.126,58
Total de Registros: 4		Total:	0,00	20.492,51	-21.126,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
03/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6Número: 25217	000000	445,41	0,00	445,41
03/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6Número: 25218	000000	64.000,00	0,00	64.445,41
Total do Documento:			64.445,41	13.760,73	
03/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025110343005	26525	0,00	60,00	64.385,41
Total do Documento:			0,00	60,00	
03/11/2025	Pago a: GEOVANIA PEREIRA DA SILVA COMERCIOEmp.: 2025091100002Ordem: 2025110343000	94559930	0,00	464,95	63.920,46
Total do Documento:			0,00	464,95	
03/11/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPPEmp.: 2025080103026Ordem: 2025110342998	94559935	0,00	24.150,00	39.770,46
Total do Documento:			0,00	24.150,00	
03/11/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPPEmp.: 2025090103329Ordem: 2025110342999	94559937	0,00	4.237,15	35.533,31
Total do Documento:			0,00	4.237,15	
03/11/2025	Pago a: BERNARDI & GUEDES LTDA EPPEmp.: 2025100203200Ordem: 2025110342997	94559939	0,00	14.993,69	20.539,62
Total do Documento:			0,00	14.993,69	
03/11/2025	Pago a: BERNARDI & GUEDES LTDA EPPEmp.: 2025100203198Ordem: 2025110342996	94559942	0,00	19.892,89	646,73
Total do Documento:			0,00	19.892,89	
03/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2025110006971	93944536	0,00	223,01	423,72
Total do Documento:			0,00	223,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
03/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110006968	93972004	0,00	241,61	182,11
Total do Documento:			0,00	241,61	
03/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110006970	93989258	0,00	182,11	0,00
Total do Documento:			0,00	182,11	
10/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6Número: 25380	000000	100.000,00	0,00	100.000,00
10/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6Número: 25382	000000	6.914,04	0,00	106.914,04
Total do Documento:			106.914,04	0,00	
10/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6Número: 25381	000000,	10.000,00	0,00	116.914,04
Total do Documento:			10.000,00	0,00	
10/11/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025090103293\Ordem: 2025111043167	101615	0,00	79.880,40	37.033,64
Total do Documento:			0,00	79.880,40	
10/11/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025090103293\Ordem: 2025111043168	101702	0,00	22.475,61	14.558,03
Total do Documento:			0,00	22.475,61	
10/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025111043196	185311	0,00	36,00	14.522,03
Total do Documento:			0,00	36,00	
10/11/2025	Pago a: CLÁUDIO ANTONIO CALDAS MENDES\Emp.: 2025070202028\Ordem: 2025111043165	58224047	0,00	4.687,11	9.834,92
Total do Documento:			0,00	4.687,11	
10/11/2025	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2025010200219\Ordem: 2025111043164	5822449	0,00	2.098,92	7.736,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	2.098,92	
10/11/2025	Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIMEmp.: 2025030300834\Ordem: 2025111043166	63597986	0,00	2.304,29	5.431,71
		Total do Documento:	0,00	2.304,29	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025110007083	58513039	0,00	312,89	5.118,82
		Total do Documento:	0,00	312,89	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007088	61712918	0,00	5,25	5.113,57
		Total do Documento:	0,00	5,25	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007086	61762577	0,00	89,60	5.023,97
		Total do Documento:	0,00	89,60	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007085	61825178	0,00	1.919,39	3.104,58
		Total do Documento:	0,00	1.919,39	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007087	61856019	0,00	122,88	2.981,70
		Total do Documento:	0,00	122,88	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007084	61915615	0,00	2.632,31	349,39
		Total do Documento:	0,00	2.632,31	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007092	65438246	0,00	54,00	295,39
		Total do Documento:	0,00	54,00	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007089	65451754	0,00	12,00	283,39
		Total do Documento:	0,00	12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007091	65489898	0,00	54,00	229,39
		Total do Documento:	0,00	54,00	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007096	65516168	0,00	54,00	175,39
		Total do Documento:	0,00	54,00	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007099	65530290	0,00	24,00	151,39
		Total do Documento:	0,00	24,00	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007090	65554508	0,00	39,38	112,01
		Total do Documento:	0,00	39,38	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007095	65584721	0,00	8,75	103,26
		Total do Documento:	0,00	8,75	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007097	65615890	0,00	7,00	96,26
		Total do Documento:	0,00	7,00	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007094	65650140	0,00	39,38	56,88
		Total do Documento:	0,00	39,38	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007093	65672068	0,00	39,38	17,50
		Total do Documento:	0,00	39,38	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007098	65687684	0,00	17,50	0,00
		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

Novembro/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
14/11/2025	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2025110012421/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	1.683.534,12	0,00	1.683.534,12
Total do Documento:			1.683.534,12	0,00	
14/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 575226961-6-POLIS\Número: 25651	000000	0,00	1.683.534,12	0,00
17/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6\Número: 25653	000000	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Total do Documento:			1.600.000,00	1.683.534,12	
17/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 575226961-6-ALIANÇA\Número: 25654	0000000	0,00	1.600.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.600.000,00	
24/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6\Número: 25437	000000	25.706,98	0,00	25.706,98
Total do Documento:			25.706,98	0,00	
24/11/2025	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2025093003087\Ordem: 2025112491694	77680	0,00	25.706,98	0,00
Total do Documento:			0,00	25.706,98	
25/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6\Número: 25652	000000	69,00	0,00	69,00
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200193\Ordem: 2025112543510	000000	0,00	69,00	0,00
26/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6\Número: 25454	000000	600.000,00	0,00	600.000,00
26/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-ALIANÇA para a Conta 575226961-6\Número: 25455	000000	100.000,00	0,00	700.000,00
26/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6\Número: 25456	000000	36.666,40	0,00	736.666,40
Total do Documento:			736.735,40	69,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025090103027\Ordem: 2025112643445	000026	0,00	97.184,85	639.481,55
Total do Documento:			0,00	97.184,85	
26/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112643266	190510	0,00	36,00	639.445,55
Total do Documento:			0,00	36,00	
26/11/2025	Pago a: BERNARDI & GUEDES LTDA EPP\Emp.: 2025101603327\Ordem: 2025112643262	66502702	0,00	115.537,51	523.908,04
Total do Documento:			0,00	115.537,51	
26/11/2025	Pago a: BERNARDI & GUEDES LTDA EPP\Emp.: 2025100203196\Ordem: 2025112643263	66502703	0,00	487.631,19	36.276,85
Total do Documento:			0,00	487.631,19	
26/11/2025	Pago a: NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA\Emp.: 2025081502718\Ordem: 2025112643264	70553781	0,00	26.709,59	9.567,26
Total do Documento:			0,00	26.709,59	
26/11/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025070202032\Ordem: 2025112643265	925088	0,00	1.893,92	7.673,34
Total do Documento:			0,00	1.893,92	
26/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007221	66100411	0,00	1.403,29	6.270,05
Total do Documento:			0,00	1.403,29	
26/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007222	66116018	0,00	5.922,64	347,41
Total do Documento:			0,00	5.922,64	
26/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007224	66131178	0,00	23,00	324,41
Total do Documento:			0,00	23,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
26/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007223	74518157	0,00	324,41	0,00
Total do Documento:			0,00	324,41	
27/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6Número: 25525	000000	4.682,18	0,00	4.682,18
27/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6Número: 25526	000000	140.000,00	0,00	144.682,18
27/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6Número: 25527	000000	470.000,00	0,00	614.682,18
Total do Documento:			614.682,18	0,00	
27/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 574429271-0Número: 25496	10903274	0,00	142.821,76	471.860,42
Total do Documento:			0,00	142.821,76	
27/11/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025070102526\Ordem: 2025112792922	12351786	0,00	28.619,30	443.241,12
Total do Documento:			0,00	28.619,30	
27/11/2025	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2025111103722\Ordem: 2025112792925	12883033	0,00	4.299,61	438.941,51
Total do Documento:			0,00	4.299,61	
27/11/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025070102203\Ordem: 2025112792926	34032899	0,00	383.325,45	55.616,06
Total do Documento:			0,00	383.325,45	
27/11/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025090103329\Ordem: 2025112792923	34037446	0,00	4.237,15	51.378,91
Total do Documento:			0,00	4.237,15	
27/11/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025030300836\Ordem: 2025112792924	34037447	0,00	20.285,94	31.092,97
Total do Documento:			0,00	20.285,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
27/11/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÔVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025080103026\Ordem: 2025112792921	34037448	0,00	24.955,00	6.137,97
Total do Documento:			0,00	24.955,00	
27/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112792946	598290	0,00	36,00	6.101,97
Total do Documento:			0,00	36,00	
27/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007256	33580876	0,00	4.655,75	1.446,22
Total do Documento:			0,00	4.655,75	
27/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025110007255	33676239	0,00	200,39	1.245,83
Total do Documento:			0,00	200,39	
27/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007254	33712545	0,00	1.022,82	223,01
Total do Documento:			0,00	1.022,82	
27/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007253	33735819	0,00	223,01	0,00
Total do Documento:			0,00	223,01	
28/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6\Número: 25605	00000	23.006,17	0,00	23.006,17
Total do Documento:			23.006,17	0,00	
28/11/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025090103293\Ordem: 2025112843469	281637	0,00	15.788,24	7.217,93
Total do Documento:			0,00	15.788,24	
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007432	000028	0,00	5.197,05	2.020,88
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007433	000028	0,00	1.559,12	461,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007467	000028	0,00	348,00	113,76
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007468	000028	0,00	113,76	0,00
Total do Documento:			0,00	7.217,93	
Total de Registros: 79		Total:	4.865.024,30	4.865.024,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
11/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 575226975-6Número: 25246	111101	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
11/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 575226975-6Número: 25247	111101	700.000,00	0,00	3.000.000,00
Total do Documento:			3.000.000,00	0,00	
11/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 575226975-6Número: 25245	11433	4.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Total do Documento:			4.000.000,00	0,00	
11/11/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6-POLISNúmero: 25561	000000	0,00	7.000.000,00	0,00
25/11/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6-POLISNúmero: 25567	000000	69,00	0,00	69,00
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025112543509	000000	0,00	69,00	0,00
26/11/2025	Transferência da Conta 575226975-6-POLIS para a Conta 575226975-6Número: 25562	000000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total do Documento:			1.500.069,00	7.000.069,00	
26/11/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 574429276-0Número: 25452	261410	0,00	1.500.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.500.000,00	
27/11/2025	Transferência da Conta 575226975-6-POLIS para a Conta 575226975-6Número: 25563	000000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
27/11/2025	Transferência da Conta 575226975-6-POLIS para a Conta 575226975-6Número: 25564	000000	1.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Total do Documento:			3.500.000,00	0,00	
27/11/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 574429276-0Número: 25497	10835484	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	2.000.000,00	
27/11/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 574429276-0\Número: 25499	13213259	0,00	1.500.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.500.000,00	
Total de Registros: 12		Total:	12.000.069,00	12.000.069,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
24/11/2025	Transferência da Conta 575262745-8 APL para a Conta 575262745-8\Número: 25518	000000	149.703,19	0,00	158.493,55
		Total do Documento:	149.703,19	0,00	
24/11/2025	Pago a: VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA\Emp.: 2025081502549\Ordem: 2025112491695	56687173	0,00	139.551,35	18.942,20
		Total do Documento:	0,00	139.551,35	
24/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025010200229\Ordem: 2025112491698	687173	0,00	12,00	18.930,20
		Total do Documento:	0,00	12,00	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2025110007205	56915677	0,00	8.177,29	10.752,91
		Total do Documento:	0,00	8.177,29	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\número: 2025110007206	56933157	0,00	1.962,55	8.790,36
		Total do Documento:	0,00	1.962,55	
25/11/2025	Transferência da Conta 575262745-8 APL para a Conta 575262745-8\Número: 25515	000000	69,00	0,00	8.859,36
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025010200229\Ordem: 2025112543241	000000	0,00	69,00	8.790,36
		Total do Documento:	69,00	69,00	
26/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012864/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170,26	43.259,96	0,00	52.050,32
		Total do Documento:	43.259,96	0,00	
26/11/2025	Transferência da Conta 575262745-8 para a Conta 575262745-8 APL\número: 25517	000000	0,00	43.259,96	8.790,36
Total de Registros: 9		Total:	193.032,15	193.032,15	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
03/11/2025	Transferência da Conta 575225865-7 APL para a Conta 575225865-7\Número: 25598	000000	438.209,28	0,00	438.209,28
03/11/2025	Transferência da Conta 575225865-7 para a Conta 575225865-7-POLIS\Número: 25597	000000	0,00	438.209,28	0,00
Total do Documento:			438.209,28	481.469,24	
25/11/2025	Transferência da Conta 575225865-7-POLIS para a Conta 575225865-7\Número: 25596	000000	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112543485	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 4		Total:	438.278,28	438.278,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
25/11/2025	Transferência da Conta 575226955-1-POLIS para a Conta 575226955-1Número: 25600	0000000	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200195\Ordem: 2025112543486	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

Novembro/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
25/11/2025	Transferência da Conta 575226958-6-POLIS para a Conta 575226958-6Número: 25601	000000	69,00	0,00	69,00
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112543505	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

Novembro/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				69,00
25/11/2025	Transferência da Conta 575226974-8-POLIS para a Conta 575226974-8\Número: 25568	000000	69,00	0,00	138,00
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025010200230\Ordem: 2025112543506	000000	0,00	69,00	69,00
29/11/2025	Transferência da Conta 575226974-8 para a Conta 575226974-8 APL\Número: 25867	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			138,00	276,00	
Total de Registros: 3		Total:	69,00	138,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				1.286,45
03/11/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 25112	031415 - S	1.145,51	0,00	2.431,96
Total do Documento:			1.145,51	0,00	
03/11/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 25113	031534 - S	18,38	0,00	2.450,34
03/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 25118	031534 - S	0,00	18,38	2.431,96
Total do Documento:			18,38	18,38	
04/11/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 25114	000001 - E	1.051,31	0,00	3.483,27
Total do Documento:			1.051,31	0,00	
11/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 575226965-9\nNúmero: 25244	111153	741,62	0,00	4.224,89
Total do Documento:			741,62	0,00	
11/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2025110007579	111154	0,00	672,62	3.552,27
Total do Documento:			0,00	672,62	
11/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 25120	111154 - A	0,00	36,76	3.515,51
Total do Documento:			0,00	36,76	
11/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 25116	111154 - E	0,00	1.051,31	2.464,20
Total do Documento:			0,00	1.051,31	
11/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 25119	111154 - F	0,00	1.194,69	1.269,51
Total do Documento:			0,00	1.194,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
11/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 25117	111154 - S	0,00	1.145,51	124,00
Total do Documento:			0,00	1.145,51	
25/11/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 25115	251407 - F	1.194,69	0,00	1.318,69
Total do Documento:			1.194,69	0,00	
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\nEmp.: 2025010200067\nOrdem: 2025112543511	000000	0,00	69,00	1.249,69
Total de Registros: 12		Total:	4.151,51	4.188,27	1.249,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
25/11/2025	Transferência da Conta 575207153-0-POLIS para a Conta 575207153-0Número: 25595	000000	69,00	0,00	69,00
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112543504	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

Novembro/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
03/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 25005	000000	141.357,53	0,00	141.357,53
Total do Documento:			141.426,53	138,00	
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025100011677/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	29.014,20	0,00	170.371,73
Total do Documento:			29.014,20	0,00	
03/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 574429276-0\Número: 25007	031522	0,00	170.000,00	371,73
Total do Documento:			0,00	170.000,00	
03/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025110342853	102574	0,00	371,73	0,00
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011754/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	5.551,43	0,00	5.551,43
Total do Documento:			5.551,43	371,73	
04/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 25043	000000	0,00	5.003,71	547,72
Total do Documento:			0,00	5.003,71	
04/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025110442866	102574	0,00	547,72	0,00
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011805/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.395,30	0,00	3.395,30
Total do Documento:			3.395,30	547,72	
05/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 25063	000000	0,00	2.976,92	418,38
Total do Documento:			0,00	2.976,92	
05/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025110592227	102574	0,00	418,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	418,38	
06/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 25145	000000	34,44	0,00	34,44
		Total do Documento:	34,44	0,00	
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011976/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	63,00	0,00	97,44
06/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025110692563	102574	0,00	97,44	0,00
		Total do Documento:	63,00	97,44	
07/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 25175	000000	17,25	0,00	17,25
		Total do Documento:	17,25	0,00	
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012037/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	30,00	0,00	47,25
07/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025110784162	102574	0,00	47,25	0,00
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012116/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	130,94	0,00	130,94
		Total do Documento:	160,94	47,25	
10/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 25203	000000	0,00	37,28	93,66
		Total do Documento:	0,00	37,28	
10/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025111000002	102574	0,00	93,66	0,00
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012188/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	10.896,52	0,00	10.896,52
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012189/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	41,80	0,00	10.938,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
		Total do Documento:	10.938,32	93,66	
11/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 25225	000000	0,00	10.838,85	99,47
		Total do Documento:	0,00	10.838,85	
11/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025111192736	102574	0,00	99,47	0,00
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012243/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	102.414,25	0,00	102.414,25
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012244/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	291.228,19	0,00	393.642,44
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012245/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	126.016,00	0,00	519.658,44
		Total do Documento:	519.658,44	99,47	
12/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 25239	000000	0,00	519.392,99	265,45
		Total do Documento:	0,00	519.392,99	
12/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 20251111292837	102574	0,00	265,45	0,00
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012246/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	577,30	0,00	577,30
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012247/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	540,56	0,00	1.117,86
13/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 20251111388115	102574	0,00	128,87	988,99
		Total do Documento:	1.117,86	394,32	
14/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 25254	000000	199.085,20	0,00	200.074,19
		Total do Documento:	199.085,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
14/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 574429276-0Número: 25253	140931	0,00	200.000,00	74,19
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
14/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025111491701	102574	0,00	74,19	0,00
Total do Documento:			0,00	74,19	
17/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8-POLISNúmero: 25317	000000	36,98	0,00	36,98
Total do Documento:			36,98	0,00	
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012406/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	52,50	0,00	89,48
17/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025111724492	102574	0,00	89,48	0,00
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012455/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.187,90	0,00	3.187,90
Total do Documento:			3.240,40	89,48	
18/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLISNúmero: 25345	000000	0,00	3.148,98	38,92
Total do Documento:			0,00	3.148,98	
18/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025111843167	102574	0,00	38,92	0,00
Total do Documento:			0,00	38,92	
19/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8Número: 25369	000000	299.198,84	0,00	299.198,84
Total do Documento:			299.198,84	0,00	
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012519/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	500,00	0,00	299.698,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012520/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	412,67	0,00	300.111,51
Total do Documento:			912,67	0,00	
19/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 574429276-0\Número: 25370	191116	0,00	300.000,00	111,51
Total do Documento:			0,00	300.000,00	
19/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025111987935	102574	0,00	111,51	0,00
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012576/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.092,50	0,00	1.092,50
Total do Documento:			1.092,50	111,51	
21/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 25376	000000	0,00	1.011,65	80,85
Total do Documento:			0,00	1.011,65	
21/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112155249	102574	0,00	80,85	0,00
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012632/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	5.998,13	0,00	5.998,13
Total do Documento:			5.998,13	80,85	
24/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 25389	000000	0,00	5.938,56	59,57
Total do Documento:			0,00	5.938,56	
24/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112491680	102574	0,00	59,57	0,00
Total do Documento:			0,00	59,57	
25/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8-POLIS para a Conta 575226957-8\Número: 25429	000000	70,47	0,00	70,47
Total do Documento:			70,47	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012686/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	44,10	0,00	114,57
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112543227	102574	0,00	114,57	0,00
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012742/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	22.302,29	0,00	22.302,29
Total do Documento:			22.346,39	114,57	
26/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 25445	000000	0,00	22.128,11	174,18
Total do Documento:			0,00	22.128,11	
26/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112643245	102574	0,00	174,18	0,00
Total do Documento:			0,00	174,18	
27/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8-POLIS para a Conta 575226957-8\Número: 25464	000000	69.804,44	0,00	69.804,44
Total do Documento:			69.804,44	0,00	
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012791/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	212,50	0,00	70.016,94
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012792/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	111,75	0,00	70.128,69
Total do Documento:			324,25	0,00	
27/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 574429276-0\Número: 25465	271052	0,00	70.000,00	128,69
Total do Documento:			0,00	70.000,00	
27/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112792901	102574	0,00	128,69	0,00
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012851/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	28,00	0,00	28,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012852/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	36.777,59	0,00	36.805,59
28/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 25513	102574	0,00	36.633,92	171,67
28/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112843276	102574	0,00	171,67	0,00
Total do Documento:			36.805,59	36.934,28	
Total de Registros: 66		Total:	1.350.224,57	1.350.224,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				41.201,33
04/11/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 25129	000001 - E	8.370,99	0,00	49.572,32
Total do Documento:			8.370,99	0,00	
10/11/2025	Rec. De: UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO/Conhec.: 2025110013461/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	101433	454,18	0,00	50.026,50
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2025110007583	101433	0,00	98,77	49.927,73
Total do Documento:			454,18	98,77	
10/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 25131	101433 - E	0,00	8.370,99	41.556,74
Total do Documento:			0,00	8.370,99	
10/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 25132	101433 - F	0,00	21.808,74	19.748,00
Total do Documento:			0,00	21.808,74	
25/11/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 25130	251405 - F	21.808,74	0,00	41.556,74
Total do Documento:			21.808,74	0,00	
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\nEmp.: 2025010200067\nOrdem: 2025112543513	000000	0,00	69,00	41.487,74
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 7		Total:	30.633,91	30.347,50	41.487,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
03/11/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 25121	031416 - S	321,00	0,00	426,00
Total do Documento:			321,00	0,00	
04/11/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 25122	000001 - E	828,50	0,00	1.254,50
Total do Documento:			828,50	0,00	
11/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 575226971-3\Número: 25243	724077	69,00	0,00	1.323,50
Total do Documento:			69,00	0,00	
11/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 25127	111154 - E	0,00	828,50	495,00
Total do Documento:			0,00	828,50	
11/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 25126	111154 - F	0,00	50,00	445,00
Total do Documento:			0,00	50,00	
11/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 25128	111154 - S	0,00	321,00	124,00
Total do Documento:			0,00	321,00	
25/11/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 25125	251407 - F	50,00	0,00	174,00
Total do Documento:			50,00	0,00	
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112543512	000000	0,00	69,00	105,00
Total de Registros: 8		Total:	1.268,50	1.268,50	105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				8.645.342,21
03/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6-ALIANÇA\Número: 25655	000000	0,00	8.645.342,21	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	8.645.342,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				22.094.414,35
11/11/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6-POLIS\Número: 25561	000000	7.000.000,00	0,00	29.094.414,35
26/11/2025	Transferência da Conta 575226975-6-POLIS para a Conta 575226975-6\Número: 25562	000000	0,00	1.500.000,00	27.594.414,35
27/11/2025	Transferência da Conta 575226975-6-POLIS para a Conta 575226975-6\Número: 25563	000000	0,00	2.000.000,00	25.594.414,35
27/11/2025	Transferência da Conta 575226975-6-POLIS para a Conta 575226975-6\Número: 25564	000000	0,00	1.500.000,00	24.094.414,35
28/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013173/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	270.910,49	0,00	24.365.324,84
Total de Registros: 5		Total:	7.270.910,49	5.000.000,00	24.365.324,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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					1.035.955,68
03/11/2025	Transferência da Conta 575262745-8 APL para a Conta 575262745-8-POLIS\nNúmero: 25733	000000	0,00	929.443,45	106.512,23
24/11/2025	Transferência da Conta 575262745-8 APL para a Conta 575262745-8\nNúmero: 25518	000000	0,00	149.703,19	-43.190,96
25/11/2025	Transferência da Conta 575262745-8 APL para a Conta 575262745-8\nNúmero: 25515	000000	0,00	69,00	-43.259,96
26/11/2025	Transferência da Conta 575262745-8 para a Conta 575262745-8 APL\nNúmero: 25517	000000	43.259,96	0,00	0,00
Total de Registros: 4		Total:	43.259,96	1.079.215,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				438.209,28
03/11/2025	Transferência da Conta 575225865-7 APL para a Conta 575225865-7\Número: 25598	000000	0,00	438.209,28	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	438.209,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				-69,00
29/11/2025	Transferência da Conta 575226974-8 para a Conta 575226974-8 APL\Número: 25867	000000	69,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		Total:	69,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				114.501,31
28/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013266/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	000000	1.185,44	0,00	115.686,75
Total de Registros: 1		Total:	1.185,44	0,00	115.686,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				3.012,55
28/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013268/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	31,19	0,00	3.043,74
Total de Registros: 1		Total:	31,19	0,00	3.043,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				1.509,41
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013421/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	13,82	0,00	1.523,23
Total de Registros: 1		Total:	13,82	0,00	1.523,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				96.570,66
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013422/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	883,92	0,00	97.454,58
Total do Documento:			7.316.353,82	15.162.836,13	
Total de Registros: 1		Total:	883,92	0,00	97.454,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				520,49
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013423/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	4,77	0,00	525,26
Total do Documento:			4,77	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,77	0,00	525,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011693/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	31.942,20	0,00	31.942,20
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011694/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	7.645,90	0,00	39.588,10
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011695/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	152,29	0,00	39.740,39
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011696/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	68,52	0,00	39.808,91
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011697/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	529,70	0,00	40.338,61
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011698/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	954,94	0,00	41.293,55
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011699/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	24.621,24	0,00	65.914,79
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011700/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	867,12	0,00	66.781,91
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011701/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	1.305,02	0,00	68.086,93
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011702/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	247,53	0,00	68.334,46
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011703/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	66,84	0,00	68.401,30
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011704/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	11,63	0,00	68.412,93
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011705/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	53,36	0,00	68.466,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011706/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	17,70	0,00	68.483,99
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011708/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	189,95	0,00	68.673,94
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011709/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	13,64	0,00	68.687,58
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011710/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	37,24	0,00	68.724,82
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011711/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	13,05	0,00	68.737,87
Total do Documento:			68.737,87	0,00	
03/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011707/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	120574	5,31	0,00	68.743,18
Total do Documento:			5,31	0,00	
03/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	62,89	0,00	68.806,07
Total do Documento:			62,89	0,00	
03/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	120574	379,20	0,00	69.185,27
Total do Documento:			379,20	0,00	
03/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25014	000000	0,00	69.185,27	0,00
Total do Documento:			0,00	69.185,27	
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011760/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	328,89	0,00	328,89
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011761/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	1,12	0,00	330,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011762/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	47.383,28	0,00	47.713,29
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011763/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	7.819,86	0,00	55.533,15
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011764/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	57.633,15
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011765/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	1.172,17	0,00	58.805,32
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011766/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	138,35	0,00	58.943,67
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011767/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	102574	87.884,37	0,00	146.828,04
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011768/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	4.309,50	0,00	151.137,54
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011769/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	2.158,68	0,00	153.296,22
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011770/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	49,84	0,00	153.346,06
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011771/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	153.351,37
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011772/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	403,91	0,00	153.755,28
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011773/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	30,21	0,00	153.785,49
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011775/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	21,73	0,00	153.807,22
04/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011777/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	11,09	0,00	153.818,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
04/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	233,85	0,00	154.052,16
04/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	418,54	0,00	154.470,70
04/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25057	102574	0,00	154.470,70	0,00
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011841/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	14.785,21	0,00	14.785,21
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011843/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.149,37	0,00	17.934,58
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011848/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	190,94	0,00	18.125,52
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011849/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	55,34	0,00	18.180,86
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011850/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	1.279,31	0,00	19.460,17
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011851/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	589,48	0,00	20.049,65
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011852/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	346,17	0,00	20.395,82
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011853/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	161,21	0,00	20.557,03
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011854/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	20.810,02
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011855/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	1.205,18	0,00	22.015,20
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011856/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	37,08	0,00	22.052,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011858/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	12,54	0,00	22.064,82
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011859/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	22.070,13
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011860/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	138,66	0,00	22.208,79
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011861/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	4,47	0,00	22.213,26
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011862/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	147,30	0,00	22.360,56
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011863/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	0,29	0,00	22.360,85
05/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011864/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	5,30	0,00	22.366,15
05/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	244,13	0,00	22.610,28
05/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	408,94	0,00	23.019,22
Total do Documento:			177.489,92	154.470,70	
05/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25102	000000	0,00	23.019,22	0,00
Total do Documento:			0,00	23.019,22	
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011984/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	44,74	0,00	44,74
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011985/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	333,15	0,00	377,89
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011986/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	6.050,97	0,00	6.428,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011987/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	5.551,08	0,00	11.979,94
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011988/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	2.400,00	0,00	14.379,94
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011989/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	52,64	0,00	14.432,58
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011991/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	102574	18.522,63	0,00	32.955,21
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011993/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	367,49	0,00	33.322,70
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011994/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	5,39	0,00	33.328,09
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011995/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	23,12	0,00	33.351,21
06/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110011996/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	0,14	0,00	33.351,35
06/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	340,09	0,00	33.691,44
Total do Documento:			33.691,44	0,00	
06/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLISNúmero: 25152	000000	0,00	33.691,44	0,00
Total do Documento:			0,00	33.691,44	
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012038/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.913,10	0,00	1.913,10
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012039/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	209,89	0,00	2.122,99
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012040/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.754,73	0,00	4.877,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012041/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	4,17	0,00	4.881,89
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012042/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	219,14	0,00	5.101,03
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012043/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	29,01	0,00	5.130,04
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012044/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	10,14	0,00	5.140,18
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012045/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	0,57	0,00	5.140,75
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012046/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	305,45	0,00	5.446,20
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012047/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	14,84	0,00	5.461,04
07/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012048/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	0,17	0,00	5.461,21
07/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	124,23	0,00	5.585,44
Total do Documento:			5.585,44	0,00	
07/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\nNúmero: 25177	000000	0,00	5.585,44	0,00
10/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 APL AL para a Conta 574429273-6\nNúmero: 25206	000000	379.452,35	0,00	379.452,35
Total do Documento:			379.452,35	5.585,44	
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012123/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	4.166,28	0,00	383.618,63
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012124/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	418,87	0,00	384.037,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012125/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	7.258,93	0,00	391.296,43
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012126/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	1.507,51	0,00	392.803,94
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012127/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	4.360,00	0,00	397.163,94
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012128/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	763,78	0,00	397.927,72
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012129/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	233,48	0,00	398.161,20
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012130/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	1.032,28	0,00	399.193,48
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012131/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	184,84	0,00	399.378,32
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012132/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	3,26	0,00	399.381,58
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012133/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	10,62	0,00	399.392,20
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012134/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	91,95	0,00	399.484,15
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012135/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	14,33	0,00	399.498,48
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012136/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	74,50	0,00	399.572,98
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012137/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	32,79	0,00	399.605,77
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012138/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	45,35	0,00	399.651,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012139/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	121,83	0,00	399.772,95
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012140/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	0,39	0,00	399.773,34
10/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012141/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	22,72	0,00	399.796,06
10/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	203,94	0,00	400.000,00
Total do Documento:			20.547,65	0,00	
10/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429276-0\Número: 25205	101150	0,00	400.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012190/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	5.558,00	0,00	5.558,00
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012191/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	199,40	0,00	5.757,40
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012192/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	4.910,41	0,00	10.667,81
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012193/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	4,93	0,00	10.672,74
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012194/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	486,08	0,00	11.158,82
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012195/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	41.813,49	0,00	52.972,31
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012196/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	476,08	0,00	53.448,39
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012197/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	44,91	0,00	53.493,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012198/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	16,56	0,00	53.509,86
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012199/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	493,68	0,00	54.003,54
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012200/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	8,77	0,00	54.012,31
11/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012201/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	0,08	0,00	54.012,39
11/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	157,09	0,00	54.169,48
Total do Documento:			54.169,48	0,00	
11/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25227	000000	0,00	54.169,48	0,00
Total do Documento:			0,00	54.169,48	
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012248/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.614,99	0,00	1.614,99
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012249/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	73,86	0,00	1.688,85
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012250/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	10.959,73	0,00	12.648,58
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012251/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	15,13	0,00	12.663,71
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012252/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	9.722,39	0,00	22.386,10
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012253/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	790,33	0,00	23.176,43
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012254/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	11.518,69	0,00	34.695,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012255/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	347,76	0,00	35.042,88
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012256/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	3.401,08	0,00	38.443,96
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012257/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	53,74	0,00	38.497,70
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012258/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	131,51	0,00	38.629,21
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012259/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	0,46	0,00	38.629,67
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012260/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	38.634,98
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012261/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	38,30	0,00	38.673,28
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012262/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	5,69	0,00	38.678,97
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012263/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	493,46	0,00	39.172,43
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012264/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	116,83	0,00	39.289,26
12/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012265/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	0,43	0,00	39.289,69
12/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	851,18	0,00	40.140,87
12/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	62,89	0,00	40.203,76

Total do Documento: 40.203,76 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
12/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLISNúmero: 25242	000000	0,00	40.203,76	0,00
Total do Documento:			0,00	40.203,76	
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012266/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	7.560,41	0,00	7.560,41
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012267/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	1.237,19	0,00	8.797,60
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012268/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.525,35	0,00	12.322,95
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012269/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	2,81	0,00	12.325,76
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012270/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	13.716,30	0,00	26.042,06
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012271/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	35,02	0,00	26.077,08
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012272/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	26.399,50
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012273/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	365,43	0,00	26.764,93
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012274/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	370,15	0,00	27.135,08
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012275/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	27.218,91
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012276/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	40,62	0,00	27.259,53
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012277/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	106,96	0,00	27.366,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012278/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	19,22	0,00	27.385,71
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012279/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	141,30	0,00	27.527,01
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012280/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	34,05	0,00	27.561,06
13/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012281/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	0,06	0,00	27.561,12
13/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	168,54	0,00	27.729,66
Total do Documento:			27.729,66	0,00	
13/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25248	000000	0,00	16.368,34	11.361,32
Total do Documento:			0,00	16.368,34	
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012364/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.237,62	0,00	13.598,94
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012365/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	201,83	0,00	13.800,77
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012366/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.861,54	0,00	16.662,31
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012367/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	80,61	0,00	16.742,92
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012368/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	186,16	0,00	16.929,08
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012369/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	4,80	0,00	16.933,88
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012370/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	12,90	0,00	16.946,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012371/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	16.952,09
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012372/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	46,41	0,00	16.998,50
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012373/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	7,31	0,00	17.005,81
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012374/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	263,46	0,00	17.269,27
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012375/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	12,15	0,00	17.281,42
Total do Documento:			5.920,10	0,00	
14/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110013782/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	141605	22.468,41	0,00	39.749,83
Total do Documento:			22.468,41	0,00	
14/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	203,45	0,00	39.953,28
14/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	62,89	0,00	40.016,17
14/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	273,92	0,00	40.290,09
Total do Documento:			540,26	0,00	
14/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25266	000000	0,00	40.290,09	0,00
Total do Documento:			0,00	40.290,09	
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012407/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	465,82	0,00	465,82
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012408/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.764,42	0,00	4.230,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012409/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	10.781,79	0,00	15.012,03
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012410/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	64,36	0,00	15.076,39
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012411/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	1.700,00	0,00	16.776,39
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012412/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	17.098,81
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012413/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	702,75	0,00	17.801,56
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012414/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	215,48	0,00	18.017,04
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012415/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	550,00	0,00	18.567,04
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012416/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	18.650,87
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012417/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	202,72	0,00	18.853,59
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012418/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	60,81	0,00	18.914,40
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012419/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	20,70	0,00	18.935,10
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012420/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	37,26	0,00	18.972,36
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012422/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	7,34	0,00	18.979,70
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012423/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	372,53	0,00	19.352,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012424/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	6,02	0,00	19.358,25
17/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012425/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	7,95	0,00	19.366,20
17/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	84,44	0,00	19.450,64
Total do Documento:			19.450,64	0,00	
17/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25326	000000	0,00	19.450,64	0,00
Total do Documento:			0,00	19.450,64	
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012494/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	62.632,03	0,00	62.632,03
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012495/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	12.211,61	0,00	74.843,64
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012496/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.252,80	0,00	76.096,44
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012497/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	371,68	0,00	76.468,12
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012498/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	16.000,00	0,00	92.468,12
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012499/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	489,87	0,00	92.957,99
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012500/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	32.338,57	0,00	125.296,56
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012501/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	1.604,64	0,00	126.901,20
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012502/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	127.154,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012503/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	66,14	0,00	127.220,33
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012504/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	0,62	0,00	127.220,95
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012505/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	98,68	0,00	127.319,63
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012506/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	18,98	0,00	127.338,61
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012507/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	21,73	0,00	127.360,34
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012508/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	11,30	0,00	127.371,64
18/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012509/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	7,75	0,00	127.379,39
18/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	95,46	0,00	127.474,85
Total do Documento:			127.474,85	0,00	
18/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLISNúmero: 25355	000000	0,00	127.474,85	0,00
19/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 APL PR para a Conta 574429273-6Número: 25374	000000	302.008,55	0,00	302.008,55
Total do Documento:			302.008,55	127.474,85	
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012557/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.388,11	0,00	304.396,66
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012558/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	131,50	0,00	304.528,16
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012559/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	10.326,23	0,00	314.854,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012560/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	102,19	0,00	314.956,58
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012561/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	5.480,00	0,00	320.436,58
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012562/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	537,85	0,00	320.974,43
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012563/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	231,16	0,00	321.205,59
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012564/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	1,34	0,00	321.206,93
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012565/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	37,26	0,00	321.244,19
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012566/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	7,64	0,00	321.251,83
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012567/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	349,87	0,00	321.601,70
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012568/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	7,55	0,00	321.609,25
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012569/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	3,48	0,00	321.612,73
19/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012570/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	0,80	0,00	321.613,53
19/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	736,98	0,00	322.350,51
19/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	314,46	0,00	322.664,97
Total do Documento:			20.656,42	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
19/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025080102897\Ordem: 2025111988002	003693	0,00	183.776,08	138.888,89
19/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025080102914\Ordem: 2025111988003	003693	0,00	138.888,89	0,00
Total do Documento:			0,00	322.664,97	
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012583/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	4.863,57	0,00	4.863,57
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012584/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	313,96	0,00	5.177,53
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012585/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	4.539,18	0,00	9.716,71
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012586/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	103,64	0,00	9.820,35
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012587/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	40.270,29	0,00	50.090,64
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012588/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.040,54	0,00	51.131,18
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012589/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	270,53	0,00	51.401,71
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012590/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	12.508,73	0,00	63.910,44
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012591/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	84,86	0,00	63.995,30
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012592/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	1,45	0,00	63.996,75
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012593/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	64.002,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012594/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	80,56	0,00	64.082,62
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012595/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	8,25	0,00	64.090,87
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012596/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	119,93	0,00	64.210,80
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012597/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	116,46	0,00	64.327,26
21/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012599/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	3,54	0,00	64.330,80
Total do Documento:			64.330,80	0,00	
21/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	000	313,94	0,00	64.644,74
Total do Documento:			313,94	0,00	
21/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	247,00	0,00	64.891,74
Total do Documento:			247,00	0,00	
21/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25378	000000	0,00	64.891,74	0,00
Total do Documento:			0,00	64.891,74	
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012633/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.056,13	0,00	1.056,13
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012634/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.214,66	0,00	4.270,79
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012635/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	667,32	0,00	4.938,11
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012636/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	268,50	0,00	5.206,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012637/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	145,00	0,00	5.351,61
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012638/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	72,50	0,00	5.424,11
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012639/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	4,14	0,00	5.428,25
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012640/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	37,42	0,00	5.465,67
24/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012641/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	3,15	0,00	5.468,82
24/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	262,78	0,00	5.731,60
Total do Documento:			5.731,60	0,00	
24/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25390	000000	0,00	5.731,60	0,00
Total do Documento:			0,00	5.731,60	
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012701/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	888,64	0,00	888,64
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012702/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	6,11	0,00	894,75
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012703/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.405,75	0,00	2.300,50
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012704/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	644,84	0,00	2.945,34
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012705/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	82,31	0,00	3.027,65
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012706/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	525,00	0,00	3.552,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012707/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	180,54	0,00	3.733,19
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012708/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	0,63	0,00	3.733,82
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012709/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	8,28	0,00	3.742,10
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012710/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	46,00	0,00	3.788,10
25/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012711/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	19,38	0,00	3.807,48
25/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	31,64	0,00	3.839,12
25/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	273,92	0,00	4.113,04
Total do Documento:			4.113,04	0,00	
25/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25431	000000	0,00	4.044,04	69,00
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112543228	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.113,04	
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012750/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.013,44	0,00	3.013,44
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012751/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	85,39	0,00	3.098,83
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012752/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	14.097,23	0,00	17.196,06
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012753/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	306,53	0,00	17.502,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012754/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	29.202,59
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012755/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	14.352,92	0,00	43.555,51
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012756/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	178,94	0,00	43.734,45
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012757/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	2.688,00	0,00	46.422,45
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012758/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	338,51	0,00	46.760,96
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012759/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	23,98	0,00	46.784,94
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012760/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	12,13	0,00	46.797,07
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012761/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	40,86	0,00	46.837,93
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012762/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	183,37	0,00	47.021,30
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012763/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	127,50	0,00	47.148,80
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012764/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	0,81	0,00	47.149,61
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012765/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	8,34	0,00	47.157,95
26/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110013784/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	13,86	0,00	47.171,81
26/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	443,93	0,00	47.615,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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:	47.615,74	0,00	
26/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25448	000000	0,00	47.615,74	0,00
27/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6-POLIS para a Conta 574429273-6\Número: 25467	000000	71.731,22	0,00	71.731,22
		Total do Documento:	71.731,22	47.615,74	
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012795/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	6.320,93	0,00	78.052,15
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012796/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	301,98	0,00	78.354,13
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012797/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	5.298,99	0,00	83.653,12
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012798/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	1,83	0,00	83.654,95
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012799/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	5.641,91	0,00	89.296,86
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012800/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	5.994,72	0,00	95.291,58
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012801/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.040,54	0,00	96.332,12
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012802/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	270,53	0,00	96.602,65
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012803/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	1.811,45	0,00	98.414,10
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012804/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	98.667,09
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012805/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	597,50	0,00	99.264,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012806/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	38,78	0,00	99.303,37
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012807/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	36,41	0,00	99.339,78
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012808/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	227,37	0,00	99.567,15
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012809/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	0,10	0,00	99.567,25
27/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012810/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	44,32	0,00	99.611,57
27/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	388,43	0,00	100.000,00
Total do Documento:			28.268,78	0,00	
27/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429276-0\Número: 25466	270849	0,00	100.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012865/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	6.930,86	0,00	6.930,86
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012866/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	479,78	0,00	7.410,64
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012867/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	752,46	0,00	8.163,10
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012869/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	5.786,75	0,00	13.949,85
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012870/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	31.347,85	0,00	45.297,70
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012872/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	173,42	0,00	45.471,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012874/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	4,02	0,00	45.475,14
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012875/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	45.728,13
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012877/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	427,55	0,00	46.155,68
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012878/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	13,16	0,00	46.168,84
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012880/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	76,94	0,00	46.245,78
28/11/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025110012882/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	9,01	0,00	46.254,79
Total do Documento:			46.254,79	0,00	
28/11/2025	Rec. De: CITE - CONSULTORIA E CONSTRUÇOES EIRELI/Conhec.: 2025110013783/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	281505	163.091,71	0,00	209.346,50
Total do Documento:			163.091,71	0,00	
28/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	57,55	0,00	209.404,05
28/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	824,32	0,00	210.228,37
Total do Documento:			881,87	0,00	
28/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25514	000000	0,00	110.228,37	100.000,00
Total do Documento:			0,00	110.228,37	
28/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429276-0\Número: 25516	281250	0,00	100.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
Total de Registros: 337		Total:	1.739.154,69	1.739.154,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				5.567,77
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110014011/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	50,97	0,00	5.618,74
Total de Registros: 1		Total:	50,97	0,00	5.618,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
03/11/2025	Transferência da Conta 574429271-0 APL para a Conta 574429271-0\Número: 25557	000000	1,00	0,00	1,00
03/11/2025	Transferência da Conta 1.401-9 APL para a Conta 574429271-0 AJUSTE\Número: 25851	000000	648,23	0,00	649,23
03/11/2025	Transferência da Conta 574429271-0 para a Conta 574429271-0 APL AJUSTE\Número: 25852	000000	0,00	648,23	1,00
Total do Documento:			700,20	648,23	
03/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025110343216	214068	0,00	1,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1,00	
25/11/2025	Transferência da Conta 574429271-0 APL para a Conta 574429271-0\Número: 25555	000000	69,00	0,00	69,00
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112543349	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			69,00	69,00	
27/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 574429271-0\Número: 25496	10903274	142.821,76	0,00	142.821,76
Total do Documento:			142.821,76	0,00	
27/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0\Número: 25492	270850	2.154.737,75	0,00	2.297.559,51
27/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0\Número: 25493	270850	20.851,69	0,00	2.318.411,20
27/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0\Número: 25494	270850	84.066,61	0,00	2.402.477,81
Total do Documento:			2.259.656,05	0,00	
27/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0\Número: 25495	270851	700,00	0,00	2.403.177,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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:	700,00	0,00	
27/11/2025	Transferência da Conta 574429271-0 para a Conta 574429271-0-POLIS\Número: 25556	000000	0,00	10.123,03	2.393.054,78
		Total do Documento:	0,00	10.123,03	
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800820\Ordem: 2025112792968	214068	0,00	17.577,96	2.375.476,82
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102831\Ordem: 2025112792969	214068	0,00	31.662,30	2.343.814,52
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103439\Ordem: 2025112792970	214068	0,00	10.574,20	2.333.240,32
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025110313720\Ordem: 2025112792971	214068	0,00	202.547,56	2.130.692,76
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800825\Ordem: 2025112792972	214068	0,00	125.059,02	2.005.633,74
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102846\Ordem: 2025112792973	214068	0,00	139.723,69	1.865.910,05
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025110313721\Ordem: 2025112792974	214068	0,00	306.527,07	1.559.382,98
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103441\Ordem: 2025112792975	214068	0,00	57.411,10	1.501.971,88
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102858\Ordem: 2025112792976	214068	0,00	25.386,09	1.476.585,79
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103442\Ordem: 2025112792977	214068	0,00	44.226,94	1.432.358,85
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800826\Ordem: 2025112792978	214068	0,00	19.088,74	1.413.270,11
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800824\Ordem: 2025112792979	214068	0,00	1.353,64	1.411.916,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000262\Ordem: 2025112792980	214068	0,00	3.882,61	1.408.033,86
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025110313723\Ordem: 2025112792982	214068	0,00	913,98	1.407.119,88
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700424\Ordem: 2025112792983	214068	0,00	5.772,59	1.401.347,29
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101298\Ordem: 2025112792984	214068	0,00	3.100,37	1.398.246,92
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300637\Ordem: 2025112792985	214068	0,00	2.597,96	1.395.648,96
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300637\Ordem: 2025112792986	214068	0,00	1.283,99	1.394.364,97
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300636\Ordem: 2025112792987	214068	0,00	325,00	1.394.039,97
Total do Documento:			0,00	999.014,81	
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025072802291\Ordem: 2025112792947	214068.1	0,00	8.268,55	1.385.771,42
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700426\Ordem: 2025112792948	214068.1	0,00	3.958,54	1.381.812,88
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103093\Ordem: 2025112792949	214068.1	0,00	21.082,89	1.360.729,99
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025072802292\Ordem: 2025112792950	214068.1	0,00	1.404,15	1.359.325,84
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102812\Ordem: 2025112792951	214068.1	0,00	32.810,89	1.326.514,95
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103758\Ordem: 2025112792952	214068.1	0,00	14.107,07	1.312.407,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800829\Ordem: 2025112792953	214068.1	0,00	4.212,45	1.308.195,43
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300675\Ordem: 2025112792954	214068.1	0,00	26.523,79	1.281.671,64
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032801003\Ordem: 2025112792957	214068.1	0,00	5.590,61	1.276.081,03
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025110313719\Ordem: 2025112792958	214068.1	0,00	132.478,23	1.143.602,80
Total do Documento:			0,00	250.437,17	
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025102403419\Ordem: 2025112792988	214068.2	0,00	16.613,08	1.126.989,72
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103414\Ordem: 2025112792989	214068.2	0,00	18.939,54	1.108.050,18
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102350\Ordem: 2025112792990	214068.2	0,00	13.514,35	1.094.535,83
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025110313724\Ordem: 2025112792991	214068.2	0,00	105.191,99	989.343,84
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103435\Ordem: 2025112792992	214068.2	0,00	50.494,34	938.849,50
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025110313725\Ordem: 2025112792993	214068.2	0,00	133.488,63	805.360,87
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025110313726\Ordem: 2025112792994	214068.2	0,00	102.905,69	702.455,18
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102873\Ordem: 2025112792995	214068.2	0,00	15.759,99	686.695,19
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102355\Ordem: 2025112792996	214068.2	0,00	8.918,81	677.776,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103759\Ordem: 2025112792997	214068.2	0,00	28.943,85	648.832,53
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103437\Ordem: 2025112792999	214068.2	0,00	92.528,81	556.303,72
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103106\Ordem: 2025112793000	214068.2	0,00	18.460,29	537.843,43
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025110313727\Ordem: 2025112793001	214068.2	0,00	51.600,54	486.242,89
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025110313728\Ordem: 2025112793002	214068.2	0,00	18.905,95	467.336,94
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300640\Ordem: 2025112793003	214068.2	0,00	26.147,84	441.189,10
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025110313703\Ordem: 2025112793004	214068.2	0,00	60.024,33	381.164,77
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025110313729\Ordem: 2025112793005	214068.2	0,00	27.748,86	353.415,91
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103106\Ordem: 2025112793006	214068.2	0,00	9.160,24	344.255,67
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025110313703\Ordem: 2025112793007	214068.2	0,00	13.631,31	330.624,36
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025110313730\Ordem: 2025112793008	214068.2	0,00	40.333,36	290.291,00
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025110313724\Ordem: 2025112793020	214068.2	0,00	4.542,13	285.748,87
Total do Documento:			0,00	857.853,93	
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102802\Ordem: 2025112793010	214068.3	0,00	5.264,54	280.484,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103097\Ordem: 2025112793011	214068.3	0,00	4.387,26	276.097,07
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025060201922\Ordem: 2025112793012	214068.3	0,00	18.658,89	257.438,18
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103091\Ordem: 2025112793013	214068.3	0,00	13.225,62	244.212,56
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025110313731\Ordem: 2025112793014	214068.3	0,00	20.047,91	224.164,65
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032801004\Ordem: 2025112793015	214068.3	0,00	4.202,25	219.962,40
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025110313732\Ordem: 2025112793016	214068.3	0,00	4.435,84	215.526,56
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025110313733\Ordem: 2025112793017	214068.3	0,00	5.290,47	210.236,09
27/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102805\Ordem: 2025112793018	214068.3	0,00	3.952,48	206.283,61
Total do Documento:			0,00	79.465,26	
27/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007385	214068	0,00	2.495,56	203.788,05
27/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007386	214068	0,00	400,49	203.387,56
27/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007387	214068	0,00	2.445,79	200.941,77
27/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007388	214068	0,00	6.837,58	194.104,19
27/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007389	214068	0,00	50,00	194.054,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
27/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007390	214068	0,00	475,40	193.578,79
27/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007391	214068	0,00	1.762,95	191.815,84
27/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007392	214068	0,00	311,45	191.504,39
Total do Documento:			0,00	14.779,22	
27/11/2025	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2025110007294	214068.1	0,00	195,00	191.309,39
Total do Documento:			0,00	195,00	
27/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007425	214068.3	0,00	1.311,79	189.997,60
Total do Documento:			0,00	1.311,79	
27/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 25063	214068	0,00	58.914,06	131.083,54
Total do Documento:			0,00	58.914,06	
27/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 25046	214068.1	0,00	6.256,31	124.827,23
27/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 25048	214068.1	0,00	59.807,17	65.020,06
Total do Documento:			0,00	66.063,48	
27/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 25065	214068.2	0,00	7.085,56	57.934,50
27/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 25067	214068.2	0,00	59.187,07	-1.252,57
Total do Documento:			0,00	66.272,63	
27/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 25077	214068.3	0,00	3.289,56	-4.542,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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:	0,00	3.289,56	
28/11/2025	Transferência da Conta 574429271-0-POLIS para a Conta 574429271-0Número: 25602	000000	9.807,03	0,00	5.264,90
		Total do Documento:	9.807,03	0,00	
28/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103441\Ordem: 2025112843459	214068	0,00	332,22	4.932,68
28/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025110313721\Ordem: 2025112843461	214068	0,00	189,72	4.742,96
28/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112843463	214068	0,00	384,00	4.358,96
		Total do Documento:	0,00	905,94	
28/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025110313719\Ordem: 2025112843462	214068.1	0,00	1.370,47	2.988,49
		Total do Documento:	0,00	1.370,47	
28/11/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025100103435\Ordem: 2025112843460	214068.2	0,00	2.988,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.988,49	
Total de Registros: 93		Total:	2.413.703,07	2.413.703,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
11/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012305/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	6.240,80	0,00	6.240,80
11/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012306/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-1.248,16	0,00	4.992,64
Total do Documento:			4.992,64	0,00	
11/11/2025	Transferência da Conta 574429279-5 para a Conta 574429279-5-POLIS\Número: 25586	00000	0,00	4.992,64	0,00
Total do Documento:			0,00	4.992,64	
21/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012552/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	2.922,25	0,00	2.922,25
21/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012555/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-584,45	0,00	2.337,80
Total do Documento:			2.337,80	0,00	
21/11/2025	Transferência da Conta 574429279-5 para a Conta 574429279-5-POLIS\Número: 25587	0	0,00	2.337,80	0,00
Total do Documento:			0,00	2.337,80	
25/11/2025	Transferência da Conta 574429279-5-POLIS para a Conta 574429279-5-POLIS\Número: 25588	000,000	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112543508	000000	0,00	69,00	0,00
Total de Registros: 8		Total:	7.399,44	7.399,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429274-4		Nome da Conta: CEF ROYALTIES ESTADUAL MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/11/2025	Transferência da Conta 574429274-4-POLIS para a Conta 574429274-4Número: 25569	000000	12,03	0,00	12,03
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112543484	000000	0,00	12,03	0,00
Total do Documento:			12,03	81,03	
Total de Registros: 2		Total:	12,03	12,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
04/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012091/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	168.375,96	0,00	168.375,96
04/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012092/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-33.675,19	0,00	134.700,77
Total do Documento:			134.700,77	0,00	
04/11/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429278-7-POLISNúmero: 25578	000000	0,00	134.700,77	0,00
10/11/2025	Transferência da Conta 574429278-7-POLIS para a Conta 574429278-7Número: 25580	000000	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Documento:			100.000,00	134.700,77	
10/11/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429276-0Número: 25230	14111996	0,00	100.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
11/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012303/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	91.186,73	0,00	91.186,73
11/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012304/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-18.237,35	0,00	72.949,38
Total do Documento:			72.949,38	0,00	
11/11/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429278-7-POLISNúmero: 25581	000000	0,00	72.949,38	0,00
Total do Documento:			0,00	72.949,38	
18/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012551/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	72.582,23	0,00	72.582,23
18/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012554/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-14.516,45	0,00	58.065,78
Total do Documento:			58.065,78	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
18/11/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429278-7-POLIS\Número: 25583	0000000	0,00	58.065,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	58.065,78	
19/11/2025	Transferência da Conta 574429278-7-POLIS para a Conta 574429278-7\Número: 25648	000000	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
19/11/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429276-0\Número: 25392	927683	0,00	100.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
25/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012712/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	52.161,45	0,00	52.161,45
25/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012713/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-10.432,29	0,00	41.729,16
		Total do Documento:	41.729,16	0,00	
25/11/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429278-7-POLIS\Número: 25584	000000	0,00	41.660,16	69,00
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112543507	000000	0,00	69,00	0,00
27/11/2025	Transferência da Conta 574429278-7-POLIS para a Conta 574429278-7\Número: 25585	000000	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total do Documento:	100.000,00	41.729,16	
27/11/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429276-0\Número: 25498	10844641	0,00	100.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
Total de Registros: 19		Total:	607.445,09	607.445,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 574429284-1

Agência: 3693
Nome da Conta: CEF F M MEIO AMBIENTE MD

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/11/2025	Transferência da Conta 574429284-1-POLIS para a Conta 574429284-1Número: 25594	000	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112543503	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

Novembro/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
03/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 25216	000000	371.333,49	0,00	371.333,49
Total do Documento:			371.333,49	69,00	
03/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 574429276-0Número: 25007	031522	170.000,00	0,00	541.333,49
Total do Documento:			170.000,00	0,00	
03/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429277-9Número: 25061	031529	0,00	159.817,61	381.515,88
Total do Documento:			0,00	159.817,61	
03/11/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025070102507\Ordem: 2025110343002	315,30	0,00	3.493,44	378.022,44
Total do Documento:			0,00	3.493,44	
03/11/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025070702088\Ordem: 2025110343001	31531	0,00	394,74	377.627,70
Total do Documento:			0,00	394,74	
03/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025110343003	478817	0,00	120,00	377.507,70
Total do Documento:			0,00	120,00	
03/11/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025110342855	845.225	0,00	170,68	377.337,02
Total do Documento:			0,00	170,68	
03/11/2025	Pago a: BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA\Emp.: 2025091002970\Ordem: 2025110342990	94559925	0,00	3.149,80	374.187,22
Total do Documento:			0,00	3.149,80	
03/11/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025080103029\Ordem: 2025110342987	94559926	0,00	5.810,00	368.377,22
Total do Documento:			0,00	5.810,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
03/11/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÔVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025080103029\Ordem: 2025110342987	94559927	0,00	22.310,00	346.067,22
Total do Documento:			0,00	22.310,00	
03/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010800003\Ordem: 2025110342995	95153917	0,00	1.047,48	345.019,74
Total do Documento:			0,00	1.047,48	
03/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110006924	91478817	0,00	47.171,99	297.847,75
Total do Documento:			0,00	47.171,99	
03/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110006932	94559907	0,00	10.352,09	287.495,66
Total do Documento:			0,00	10.352,09	
03/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110006974	94602899	0,00	11,20	287.484,46
Total do Documento:			0,00	11,20	
03/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110006975	94621602	0,00	15,36	287.469,10
Total do Documento:			0,00	15,36	
03/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110006972	94668742	0,00	1,26	287.467,84
Total do Documento:			0,00	1,26	
03/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110006966	95175700	0,00	52,81	287.415,03
Total do Documento:			0,00	52,81	
03/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 24878	031109	0,00	16.000,00	271.415,03
Total do Documento:			0,00	16.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
03/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24879	31223	0,00	233.932,83	37.482,20
Total do Documento:			0,00	233.932,83	
03/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24880	31224	0,00	20.342,20	17.140,00
Total do Documento:			0,00	20.342,20	
03/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24896	57442927	0,00	260,69	16.879,31
Total do Documento:			0,00	260,69	
03/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24908	94182745	0,00	27,48	16.851,83
Total do Documento:			0,00	27,48	
03/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24909	94205059	0,00	37,68	16.814,15
Total do Documento:			0,00	37,68	
03/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24900	94256841	0,00	232,82	16.581,33
Total do Documento:			0,00	232,82	
03/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24899	94277912	0,00	319,30	16.262,03
Total do Documento:			0,00	319,30	
03/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24897	94328582	0,00	190,09	16.071,94
Total do Documento:			0,00	190,09	
03/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24907	94559913	0,00	719,84	15.352,10
Total do Documento:			0,00	719,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
03/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24895	94559915	0,00	4.980,22	10.371,88
Total do Documento:			0,00	4.980,22	
03/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24888	94559920	0,00	2.492,00	7.879,88
Total do Documento:			0,00	2.492,00	
03/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24898	94559921	0,00	6.099,88	1.780,00
Total do Documento:			0,00	6.099,88	
03/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24890	94559931	0,00	1.780,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.780,00	
04/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012093/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	894.952,44	0,00	894.952,44
04/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012094/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-178.990,49	0,00	715.961,95
Total do Documento:			715.961,95	0,00	
04/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0 APL PR\nNúmero: 25200	714761,94	0,00	714.761,95	1.200,00
Total do Documento:			0,00	714.761,95	
04/11/2025	Pago a: CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSÔA \Emp.: 2025110303545\Ordem: 2025110442868	000000	0,00	1.200,00	0,00
06/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\nNúmero: 25235	000000	13.415,92	0,00	13.415,92
Total do Documento:			13.415,92	1.200,00	
06/11/2025	Pago a: THALES YAGO SANTOS SILVA\Emp.: 2025110403591\Ordem: 2025110600001	060952	0,00	2.194,43	11.221,49
Total do Documento:			0,00	2.194,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
06/11/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025070102121\Ordem: 2025110600002	126980	0,00	628,96	10.592,53
Total do Documento:			0,00	628,96	
06/11/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025020300536\Ordem: 2025110692565	197830	0,00	1.295,94	9.296,59
Total do Documento:			0,00	1.295,94	
06/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025110692567	556644	0,00	12,00	9.284,59
Total do Documento:			0,00	12,00	
06/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007011	060952	0,00	3.847,16	5.437,43
Total do Documento:			0,00	3.847,16	
06/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007010	060953	0,00	1.673,04	3.764,39
Total do Documento:			0,00	1.673,04	
06/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110006984	156423	0,00	7,64	3.756,75
Total do Documento:			0,00	7,64	
06/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007015	220253	0,00	15,75	3.741,00
Total do Documento:			0,00	15,75	
06/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 24925	556644	0,00	3.430,49	310,51
Total do Documento:			0,00	3.430,49	
06/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 24927	864664	0,00	130,94	179,57
Total do Documento:			0,00	130,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
06/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24926	883327	0,00	179,57	0,00
Total do Documento:			0,00	179,57	
07/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 25220	000000	60.036,00	0,00	60.036,00
Total do Documento:			60.036,00	0,00	
07/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025110784179	168306	0,00	36,00	60.000,00
Total do Documento:			0,00	36,00	
07/11/2025	Pago a: ADERLAN FRANÇA DE CARVALHO\Emp.: 2025110603619\Ordem: 2025110784175	69168306	0,00	1.500,00	58.500,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
07/11/2025	Pago a: DIEGO MARQUES SANTOS\Emp.: 2025110403554\Ordem: 2025110784174	71438	0,00	15.000,00	43.500,00
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
07/11/2025	Pago a: LIVIA ALANA SILVA LOPES\Emp.: 2025110703668\Ordem: 2025110784178	71601	0,00	5.000,00	38.500,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
07/11/2025	Pago a: ALEXSSANDER BOMBASTT VILELA\Emp.: 2025110703667\Ordem: 2025110784177	76546770	0,00	2.000,00	36.500,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
07/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIALNúmero: 24910	71037	0,00	23.000,00	13.500,00
Total do Documento:			0,00	23.000,00	
07/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24911	75537175	0,00	13.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	13.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
10/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429276-0\Número: 25205	101150	400.000,00	0,00	400.000,00
Total do Documento:			400.000,00	0,00	
10/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 574429276-0\Número: 25211	111001	500.000,00	0,00	900.000,00
10/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 574429276-0\Número: 25212	111001	1.000.000,00	0,00	1.900.000,00
Total do Documento:			1.500.000,00	0,00	
10/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 574429276-0\Número: 25213	111002	500.000,00	0,00	2.400.000,00
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
10/11/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429276-0\Número: 25230	14111996	100.000,00	0,00	2.500.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
10/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0-POLIS para a Conta 574429276-0\Número: 25360	219542	240.617,23	0,00	2.740.617,23
Total do Documento:			240.617,23	0,00	
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025061200013\Ordem: 2025111043175	101213	0,00	2.111,16	2.738.506,07
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025030601114\Ordem: 2025111043176	101213	0,00	916,98	2.737.589,09
Total do Documento:			0,00	3.028,14	
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102570\Ordem: 2025111043177	101214	0,00	8.026,63	2.729.562,46
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025061801837\Ordem: 2025111043178	101214	0,00	4.764,60	2.724.797,86
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025060202204\Ordem: 2025111043179	101214	0,00	108.941,25	2.615.856,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	121.732,48	
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025100103760\Ordem: 2025111043180	101215	0,00	49.977,45	2.565.879,16
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025100103761\Ordem: 2025111043181	101215	0,00	173.768,57	2.392.110,59
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102581\Ordem: 2025111043182	101215	0,00	70.213,21	2.321.897,38
		Total do Documento:	0,00	293.959,23	
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102572\Ordem: 2025111043183	101216	0,00	21.675,14	2.300.222,24
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025100103762\Ordem: 2025111043184	101216	0,00	15.454,98	2.284.767,26
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025100103763\Ordem: 2025111043185	101216	0,00	7.299,64	2.277.467,62
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102575\Ordem: 2025111043186	101216	0,00	18.698,44	2.258.769,18
		Total do Documento:	0,00	63.128,20	
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102576\Ordem: 2025111043187	101217	0,00	11.154,85	2.247.614,33
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102579\Ordem: 2025111043188	101217	0,00	1.971,40	2.245.642,93
		Total do Documento:	0,00	13.126,25	
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025090103300\Ordem: 2025111043189	101218	0,00	1.011,45	2.244.631,48
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025090103299\Ordem: 2025111043190	101218	0,00	1.954,15	2.242.677,33
		Total do Documento:	0,00	2.965,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025090103297\Ordem: 2025111043191	101219	0,00	4.484,74	2.238.192,59
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025090103296\Ordem: 2025111043192	101219	0,00	17.657,38	2.220.535,21
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250016\Ordem: 2025111043193	101219	0,00	919,49	2.219.615,72
Total do Documento:			0,00	23.061,61	
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025090103294\Ordem: 2025111043194	101220	0,00	8.086,78	2.211.528,94
10/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025090103295\Ordem: 2025111043195	101220	0,00	2.042,42	2.209.486,52
Total do Documento:			0,00	10.129,20	
10/11/2025	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025060202032\Ordem: 2025111043066	101440	0,00	4.092,40	2.205.394,12
Total do Documento:			0,00	4.092,40	
10/11/2025	Pago a: MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2025060202013\Ordem: 2025111043067	101441	0,00	2.062,74	2.203.331,38
10/11/2025	Pago a: ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS\Emp.: 2025100103590\Ordem: 2025111043068	101441	0,00	2.200,00	2.201.131,38
Total do Documento:			0,00	4.262,74	
10/11/2025	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025010200168\Ordem: 2025111043146	101447	0,00	2.104,99	2.199.026,39
Total do Documento:			0,00	2.104,99	
10/11/2025	Pago a: JOSIETE LEITE DA ROCHA \Emp.: 2025100103280\Ordem: 2025111043149	101455	0,00	2.500,00	2.196.526,39
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
10/11/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2025010200075\Ordem: 2025111043054	101458	0,00	4.410,00	2.192.116,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
10/11/2025	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2025010200083\Ordem: 2025111043061	101458	0,00	4.410,00	2.187.706,39
Total do Documento:			0,00	8.820,00	
10/11/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2025010200082\Ordem: 2025111043055	101459	0,00	4.410,00	2.183.296,39
10/11/2025	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2025010200080\Ordem: 2025111043060	101459	0,00	3.060,00	2.180.236,39
Total do Documento:			0,00	7.470,00	
10/11/2025	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2025010200186\Ordem: 2025111043147	101521	0,00	1.645,50	2.178.590,89
Total do Documento:			0,00	1.645,50	
10/11/2025	Pago a: DANIEL BRUNO DANTAS DA SILVA\Emp.: 2025100303259\Ordem: 2025111043050	101535	0,00	664,27	2.177.926,62
Total do Documento:			0,00	664,27	
10/11/2025	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2025090103328\Ordem: 2025111043161	101707	0,00	31.100,96	2.146.825,66
Total do Documento:			0,00	31.100,96	
10/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025111043170	219542	0,00	156,00	2.146.669,66
Total do Documento:			0,00	156,00	
10/11/2025	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL\Emp.: 2025110703665\Ordem: 2025111043052	222487	0,00	125,40	2.146.544,26
Total do Documento:			0,00	125,40	
10/11/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025060201885\Ordem: 2025111043162	222615	0,00	333,62	2.146.210,64
Total do Documento:			0,00	333,62	
10/11/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010300012\Ordem: 2025111043163	239409	0,00	4.530,14	2.141.680,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	4.530,14	
10/11/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2025010200084\Ordem: 2025111043053	47141	0,00	4.410,00	2.137.270,50
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
10/11/2025	Pago a: IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA\Emp.: 2025010200198\Ordem: 2025111043148	53219542	0,00	5.040,08	2.132.230,42
		Total do Documento:	0,00	5.040,08	
10/11/2025	Pago a: PAES, LAMEIDA E ALBUQUERQUE ADVOGADOS \Emp.: 2025110303544\Ordem: 2025111043047	53559190	0,00	260.000,00	1.872.230,42
		Total do Documento:	0,00	260.000,00	
10/11/2025	Pago a: JUREMA, LOUREIRO, NORMANDE & ALVES PINTO ADVOGADOS \Emp.: 2025110303546\Ordem: 2025111043048	53619720	0,00	200.000,00	1.672.230,42
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
10/11/2025	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025110303538\Ordem: 2025111043051	55379222	0,00	271,47	1.671.958,95
		Total do Documento:	0,00	271,47	
10/11/2025	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2025070102506\Ordem: 2025111043062	58224013	0,00	5.367,67	1.666.591,28
		Total do Documento:	0,00	5.367,67	
10/11/2025	Pago a: COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA\Emp.: 2025050501851\Ordem: 2025111043065	58224015	0,00	6.425,64	1.660.165,64
		Total do Documento:	0,00	6.425,64	
10/11/2025	Pago a: LAURIENE MEDEIROS ARAUJO\Emp.: 2025080102957\Ordem: 2025111043064	58224017	0,00	3.885,24	1.656.280,40
		Total do Documento:	0,00	3.885,24	
10/11/2025	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2025010200077\Ordem: 2025111043057	58224027	0,00	3.060,00	1.653.220,40
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
10/11/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2025010200076\Ordem: 2025111043058	58224029	0,00	4.410,00	1.648.810,40
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
10/11/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2025010200079\Ordem: 2025111043056	58224030	0,00	4.410,00	1.644.400,40
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
10/11/2025	Pago a: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA\Emp.: 2025010200078\Ordem: 2025111043059	58224034	0,00	4.410,00	1.639.990,40
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
10/11/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2025111000002\Ordem: 2025111043049	64241261	0,00	10.000,00	1.629.990,40
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007101	101213	0,00	758,44	1.629.231,96
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007102	101213	0,00	329,43	1.628.902,53
Total do Documento:			0,00	1.087,87	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007103	101214	0,00	2.883,57	1.626.018,96
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007138	101214	0,00	1.711,68	1.624.307,28
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007139	101214	0,00	39.137,22	1.585.170,06
Total do Documento:			0,00	43.732,47	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007140	101215	0,00	17.954,43	1.567.215,63
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007141	101215	0,00	62.426,48	1.504.789,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007143	101215	0,00	25.224,15	1.479.565,00
Total do Documento:			0,00	105.605,06	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007146	101216	0,00	7.786,81	1.471.778,19
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007147	101216	0,00	5.552,21	1.466.225,98
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007148	101216	0,00	2.622,40	1.463.603,58
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007149	101216	0,00	6.717,43	1.456.886,15
Total do Documento:			0,00	22.678,85	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007150	101217	0,00	4.007,39	1.452.878,76
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007151	101217	0,00	708,23	1.452.170,53
Total do Documento:			0,00	4.715,62	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007152	101218	0,00	363,36	1.451.807,17
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007153	101218	0,00	702,03	1.451.105,14
Total do Documento:			0,00	1.065,39	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007154	101219	0,00	1.611,15	1.449.493,99
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007155	101219	0,00	6.343,43	1.443.150,56
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007156	101219	0,00	330,33	1.442.820,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	8.284,91	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007157	101220	0,00	2.905,18	1.439.915,05
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007158	101220	0,00	733,74	1.439.181,31
		Total do Documento:	0,00	3.638,92	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025110006989	54626078	0,00	151,32	1.439.029,99
		Total do Documento:	0,00	151,32	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025110007070	55785014	0,00	428,02	1.438.601,97
		Total do Documento:	0,00	428,02	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025110006986	57683219	0,00	552,28	1.438.049,69
		Total do Documento:	0,00	552,28	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025110006987	57714651	0,00	114,76	1.437.934,93
		Total do Documento:	0,00	114,76	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110006988	57740456	0,00	323,98	1.437.610,95
		Total do Documento:	0,00	323,98	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007082	57754221	0,00	55,02	1.437.555,93
		Total do Documento:	0,00	55,02	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025110006985	58638439	0,00	270,23	1.437.285,70
		Total do Documento:	0,00	270,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007077	65895302	0,00	1.731,84	1.435.553,86
Total do Documento:			0,00	1.731,84	
10/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007078	65963587	0,00	1.262,80	1.434.291,06
Total do Documento:			0,00	1.262,80	
10/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 24915	100955	0,00	42.330,29	1.391.960,77
Total do Documento:			0,00	42.330,29	
10/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 24916	101045	0,00	19.766,51	1.372.194,26
Total do Documento:			0,00	19.766,51	
10/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 24917	101145	0,00	330.600,00	1.041.594,26
Total do Documento:			0,00	330.600,00	
10/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 24947	101213	0,00	36.855,80	1.004.738,46
Total do Documento:			0,00	36.855,80	
10/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 24918	101419	0,00	1.000.000,00	4.738,46
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
10/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24936	101441	0,00	1.100,00	3.638,46
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
10/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24939	101446	0,00	1.732,81	1.905,65
Total do Documento:			0,00	1.732,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
10/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24919	58224018	0,00	1.905,65	0,00
Total do Documento:			0,00	1.905,65	
11/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\Número: 25255	000000	387.914,92	0,00	387.914,92
Total do Documento:			387.914,92	0,00	
11/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012307/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	4.523.240,40	0,00	4.911.155,32
11/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012308/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-904.648,08	0,00	4.006.507,24
Total do Documento:			3.618.592,32	0,00	
11/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 575226965-9\Número: 25244	111153	0,00	741,62	4.005.765,62
Total do Documento:			0,00	741,62	
11/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 575226975-6\Número: 25245	11433	0,00	4.000.000,00	5.765,62
Total do Documento:			0,00	4.000.000,00	
11/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 575226971-3\Número: 25243	724077	0,00	69,00	5.696,62
Total do Documento:			0,00	69,00	
11/11/2025	Pago a: JOSÉ VIEIRA DA SILVA \Emp.: 2025090103107\Ordem: 2025111192742	111348	0,00	1.500,00	4.196,62
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
11/11/2025	Pago a: RITA DE CACIA DA SILVA \Emp.: 2025060202031\Ordem: 2025111192743	111349	0,00	1.399,51	2.797,11
11/11/2025	Pago a: TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS\Emp.: 2025020300503\Ordem: 2025111192746	111349	0,00	2.000,00	797,11
Total do Documento:			0,00	3.399,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
11/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025070102069\Ordem: 2025111192740	315818	0,00	271,42	525,69
Total do Documento:			0,00	271,42	
11/11/2025	Pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA \Emp.: 2025050201397\Ordem: 2025111192739	332706	0,00	500,00	25,69
11/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025111192756	332706	0,00	12,00	13,69
Total do Documento:			0,00	512,00	
11/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025110007052	3340129	0,00	13,69	0,00
Total do Documento:			0,00	13,69	
12/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\Número: 25265	000000	22.024,00	0,00	22.024,00
Total do Documento:			22.024,00	0,00	
12/11/2025	Pago a: JOSEFA SILVA SANTOS\Emp.: 2025111203741\Ordem: 2025111292843	121811	0,00	9.860,00	12.164,00
12/11/2025	Pago a: JOSEFA SILVA SANTOS\Emp.: 2025111203739\Ordem: 2025111292844	121811	0,00	140,00	12.024,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
12/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025111292842	501639	0,00	24,00	12.000,00
Total do Documento:			0,00	24,00	
12/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24933	270719	0,00	5.000,00	7.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
12/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24931	501639	0,00	7.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	7.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
14/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 25361	000000	16.386,09	0,00	16.386,09
Total do Documento:			16.386,09	0,00	
14/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 574429276-0Número: 25253	140931	200.000,00	0,00	216.386,09
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
14/11/2025	Pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA\Emp.: 2025100103618\Ordem: 2025111491706	141354	0,00	38.291,48	178.094,61
Total do Documento:			0,00	38.291,48	
14/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025111491709	141357	0,00	12,00	178.082,61
Total do Documento:			0,00	12,00	
14/11/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2025110503697\Ordem: 2025111491705	571635	0,00	3.377,50	174.705,11
Total do Documento:			0,00	3.377,50	
14/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007081	767615	0,00	489,87	174.215,24
Total do Documento:			0,00	489,87	
14/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007080	783696	0,00	2.041,12	172.174,12
Total do Documento:			0,00	2.041,12	
14/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007079	908878	0,00	122,50	172.051,62
Total do Documento:			0,00	122,50	
14/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 24944	140932	0,00	172.051,62	0,00
Total do Documento:			0,00	172.051,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
17/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0-POLIS para a Conta 574429276-0Número: 25412	000000	20.988,55	0,00	20.988,55
		Total do Documento:	20.988,55	0,00	
17/11/2025	Estorno de Pagamento de: RAISA EVELINE CRISÓSTIMO DE ARAÚJO \Emp.: 2025101503315\Ordem: 2025101792461	34125155	937,32	0,00	21.925,87
		Total do Documento:	937,32	0,00	
17/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025100103704\Ordem: 2025111724503	56939846	0,00	3.586,15	18.339,72
		Total do Documento:	0,00	3.586,15	
17/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025100103704\Ordem: 2025111724503	56939847	0,00	2.201,52	16.138,20
		Total do Documento:	0,00	2.201,52	
17/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025100103704\Ordem: 2025111724503	56939848	0,00	505,70	15.632,50
		Total do Documento:	0,00	505,70	
17/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025100103704\Ordem: 2025111724503	56939849	0,00	140,48	15.492,02
		Total do Documento:	0,00	140,48	
17/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025060202014\Ordem: 2025111724502	56939851	0,00	133,49	15.358,53
		Total do Documento:	0,00	133,49	
17/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025070102069\Ordem: 2025111724501	56939853	0,00	252,40	15.106,13
		Total do Documento:	0,00	252,40	
17/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025070102069\Ordem: 2025111724501	56939855	0,00	252,40	14.853,73
		Total do Documento:	0,00	252,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
17/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025070102069\Ordem: 2025111724501	56939856	0,00	258,49	14.595,24
Total do Documento:			0,00	258,49	
17/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025070102069\Ordem: 2025111724501	56939857	0,00	252,40	14.342,84
Total do Documento:			0,00	252,40	
17/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025070102069\Ordem: 2025111724501	56939861	0,00	252,40	14.090,44
Total do Documento:			0,00	252,40	
17/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025070102069\Ordem: 2025111724501	56939862	0,00	388,76	13.701,68
Total do Documento:			0,00	388,76	
17/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025070102069\Ordem: 2025111724501	56939863	0,00	247,03	13.454,65
Total do Documento:			0,00	247,03	
17/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025070102069\Ordem: 2025111724501	56939864	0,00	634,37	12.820,28
Total do Documento:			0,00	634,37	
17/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025070102069\Ordem: 2025111724499	56939867	0,00	133,49	12.686,79
Total do Documento:			0,00	133,49	
17/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025090103026\Ordem: 2025111724498	56939868	0,00	452,19	12.234,60
Total do Documento:			0,00	452,19	
17/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200189\Ordem: 2025111724500	56939869	0,00	202,45	12.032,15
Total do Documento:			0,00	202,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
17/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200066\Ordem: 2025111724495	56939876	0,00	145,08	11.887,07
Total do Documento:			0,00	145,08	
17/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200066\Ordem: 2025111724495	56939878	0,00	133,49	11.753,58
Total do Documento:			0,00	133,49	
17/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200005\Ordem: 2025111724497	56939879	0,00	400,47	11.353,11
Total do Documento:			0,00	400,47	
17/11/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025060201885\Ordem: 2025111724504	56939882	0,00	4.001,37	7.351,74
Total do Documento:			0,00	4.001,37	
17/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025090103026\Ordem: 2025111724496	56939884	0,00	1.813,89	5.537,85
Total do Documento:			0,00	1.813,89	
17/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007169	56715194	0,00	91,46	5.446,39
Total do Documento:			0,00	91,46	
17/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007168	56724778	0,00	6,73	5.439,66
Total do Documento:			0,00	6,73	
17/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007173	56753407	0,00	10,21	5.429,45
Total do Documento:			0,00	10,21	
17/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007172	56770702	0,00	6,73	5.422,72
Total do Documento:			0,00	6,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
17/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007171	56791860	0,00	22,80	5.399,92
		Total do Documento:	0,00	22,80	
17/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007170	56821533	0,00	20,19	5.379,73
		Total do Documento:	0,00	20,19	
17/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007179	56851628	0,00	48,60	5.331,13
		Total do Documento:	0,00	48,60	
17/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007174	57180184	0,00	6,73	5.324,40
		Total do Documento:	0,00	6,73	
17/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007175	57192543	0,00	7,09	5.317,31
		Total do Documento:	0,00	7,09	
17/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007176	57217351	0,00	25,50	5.291,81
		Total do Documento:	0,00	25,50	
17/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007177	57236316	0,00	110,99	5.180,82
		Total do Documento:	0,00	110,99	
17/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007178	57253281	0,00	180,82	5.000,00
		Total do Documento:	0,00	180,82	
17/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 24977	171405	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
18/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012553/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	2.811.670,79	0,00	2.811.670,79
18/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012556/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-562.334,16	0,00	2.249.336,63
		Total do Documento:	2.249.336,63	0,00	
18/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0-POLIS\Número: 25435	000000	0,00	1.902.078,82	347.257,81
		Total do Documento:	0,00	1.902.078,82	
18/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025060202014\Ordem: 2025111843223	17355307	0,00	133,49	347.124,32
		Total do Documento:	0,00	133,49	
18/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025060202014\Ordem: 2025111843222	17355309	0,00	133,49	346.990,83
		Total do Documento:	0,00	133,49	
18/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200005\Ordem: 2025111843221	17355310	0,00	56,52	346.934,31
		Total do Documento:	0,00	56,52	
18/11/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS \Emp.: 2025101500002\Ordem: 2025111843220	181448	0,00	15.000,00	331.934,31
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
18/11/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025111843224	55757526	0,00	213,35	331.720,96
		Total do Documento:	0,00	213,35	
18/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025110007181	15814960	0,00	6,73	331.714,23
		Total do Documento:	0,00	6,73	
18/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025110007182	15828499	0,00	6,73	331.707,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	6,73	
18/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 24982	181218	0,00	331.707,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	331.707,50	
19/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 25436	000000	1.915.146,09	0,00	1.915.146,09
		Total do Documento:	1.915.146,09	0,00	
19/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 574429276-0Número: 25372	111901	100.000,00	0,00	2.015.146,09
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
19/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 574429276-0Número: 25370	191116	300.000,00	0,00	2.315.146,09
		Total do Documento:	300.000,00	0,00	
19/11/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429276-0Número: 25392	927683	100.000,00	0,00	2.415.146,09
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
19/11/2025	Estorno de Pagamento de: BRUNO CABRAL DA SILVA\Emp.: 2025102003357\Ordem: 2025102279313	191230	30,90	0,00	2.415.176,99
		Total do Documento:	30,90	0,00	
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202224\Ordem: 2025111987978	17581	0,00	3.713,71	2.411.463,28
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103062\Ordem: 2025111987979	17581	0,00	2.820,00	2.408.643,28
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103063\Ordem: 2025111987980	17581	0,00	11.206,79	2.397.436,49
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202225\Ordem: 2025111987981	17581	0,00	4.009,72	2.393.426,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103064\Ordem: 2025111987982	17581	0,00	7.888,40	2.385.538,37
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202227\Ordem: 2025111987983	17581	0,00	2.040,00	2.383.498,37
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103065\Ordem: 2025111987984	17581	0,00	8.816,64	2.374.681,73
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103066\Ordem: 2025111987985	17581	0,00	17.664,84	2.357.016,89
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103067\Ordem: 2025111987986	17581	0,00	35.456,78	2.321.560,11
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025080103018\Ordem: 2025111987987	17581	0,00	2.552,16	2.319.007,95
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202228\Ordem: 2025111987988	17581	0,00	20.298,19	2.298.709,76
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202229\Ordem: 2025111987989	17581	0,00	1.440,00	2.297.269,76
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103068\Ordem: 2025111987990	17581	0,00	5.843,88	2.291.425,88
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025080103028\Ordem: 2025111987991	17581	0,00	3.012,96	2.288.412,92
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202230\Ordem: 2025111987992	17581	0,00	7.220,64	2.281.192,28
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103069\Ordem: 2025111987993	17581	0,00	13.428,85	2.267.763,43
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202231\Ordem: 2025111987994	17581	0,00	3.912,96	2.263.850,47
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025060201782\Ordem: 2025111987995	17581	0,00	5.764,32	2.258.086,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	157.090,84	
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202224\Ordem: 2025111987978	17677	0,00	570,26	2.257.515,89
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103062\Ordem: 2025111987979	17677	0,00	433,05	2.257.082,84
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103063\Ordem: 2025111987980	17677	0,00	1.720,94	2.255.361,90
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202225\Ordem: 2025111987981	17677	0,00	615,72	2.254.746,18
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103064\Ordem: 2025111987982	17677	0,00	1.211,35	2.253.534,83
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202227\Ordem: 2025111987983	17677	0,00	313,27	2.253.221,56
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103065\Ordem: 2025111987984	17677	0,00	1.353,88	2.251.867,68
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103066\Ordem: 2025111987985	17677	0,00	2.712,61	2.249.155,07
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103067\Ordem: 2025111987986	17677	0,00	5.444,71	2.243.710,36
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025080103018\Ordem: 2025111987987	17677	0,00	391,91	2.243.318,45
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202228\Ordem: 2025111987988	17677	0,00	3.116,96	2.240.201,49
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202229\Ordem: 2025111987989	17677	0,00	221,13	2.239.980,36
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103068\Ordem: 2025111987990	17677	0,00	897,39	2.239.082,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025080103028\Ordem: 2025111987991	17677	0,00	462,66	2.238.620,31
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202230\Ordem: 2025111987992	17677	0,00	1.108,78	2.237.511,53
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025090103069\Ordem: 2025111987993	17677	0,00	2.062,06	2.235.449,47
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202231\Ordem: 2025111987994	17677	0,00	600,87	2.234.848,60
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025060201782\Ordem: 2025111987995	17677	0,00	885,18	2.233.963,42
Total do Documento:			0,00	24.122,73	
19/11/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025080103029\Ordem: 2025111987970	185831	0,00	22.310,00	2.211.653,42
Total do Documento:			0,00	22.310,00	
19/11/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025080103029\Ordem: 2025111987971	185832	0,00	18.011,00	2.193.642,42
Total do Documento:			0,00	18.011,00	
19/11/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025040101360\Ordem: 2025111987969	185833	0,00	13.967,25	2.179.675,17
Total do Documento:			0,00	13.967,25	
19/11/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025090103327\Ordem: 2025111987968	185834	0,00	12.711,46	2.166.963,71
Total do Documento:			0,00	12.711,46	
19/11/2025	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2025020300604\Ordem: 2025111987972	185835	0,00	118.404,00	2.048.559,71
Total do Documento:			0,00	118.404,00	
19/11/2025	Pago a: M. DOS S. SILVA EIRELI \Emp.: 2025110703664\Ordem: 2025111987975	191428	0,00	29.069,83	2.019.489,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	29.069,83	
19/11/2025	Pago a: BRUNO CABRAL DA SILVA\Emp.: 2025111903828\Ordem: 2025111987973	191633	0,00	8.500,00	2.010.989,88
19/11/2025	Pago a: BRUNO CABRAL DA SILVA\Emp.: 2025111903826\Ordem: 2025111987974	191633	0,00	1.500,00	2.009.489,88
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
19/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025111988000	61358	0,00	72,00	2.009.417,88
		Total do Documento:	0,00	72,00	
19/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025111803813\Ordem: 2025111987997	970438	0,00	210,00	2.009.207,88
		Total do Documento:	0,00	210,00	
19/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007163	083149	0,00	1.529,99	2.007.677,89
		Total do Documento:	0,00	1.529,99	
19/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007314	17520	0,00	117.861,12	1.889.816,77
		Total do Documento:	0,00	117.861,12	
19/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007295	38054	0,00	115,50	1.889.701,27
		Total do Documento:	0,00	115,50	
19/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007160	656599	0,00	735,12	1.888.966,15
		Total do Documento:	0,00	735,12	
19/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007162	694049	0,00	3.036,00	1.885.930,15
		Total do Documento:	0,00	3.036,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
19/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007159	738283	0,00	669,02	1.885.261,13
Total do Documento:			0,00	669,02	
19/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007164	741718	0,00	75.707,65	1.809.553,48
Total do Documento:			0,00	75.707,65	
19/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007166	806643	0,00	1.984,40	1.807.569,08
Total do Documento:			0,00	1.984,40	
19/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 25059	17520	0,00	1.395,50	1.806.173,58
19/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 25060	17520	0,00	12.839,22	1.793.334,36
Total do Documento:			0,00	14.234,72	
19/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 25050	17581	0,00	17.028,06	1.776.306,30
19/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 25054	17581	0,00	1.836,00	1.774.470,30
Total do Documento:			0,00	18.864,06	
19/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 25051	17677	0,00	2.614,80	1.771.855,50
19/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 25055	17677	0,00	281,94	1.771.573,56
Total do Documento:			0,00	2.896,74	
19/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24971	185830	0,00	4.800,00	1.766.773,56
Total do Documento:			0,00	4.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
19/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\nNúmero: 24963	191020	0,00	1.727.374,60	39.398,96
Total do Documento:			0,00	1.727.374,60	
19/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 24973	191038	0,00	9.187,67	30.211,29
19/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 24974	191038	0,00	19.323,29	10.888,00
Total do Documento:			0,00	28.510,96	
19/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 24975	191041	0,00	9.400,00	1.488,00
Total do Documento:			0,00	9.400,00	
19/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 25056	38054	0,00	528,00	960,00
Total do Documento:			0,00	528,00	
19/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24989	970438	0,00	960,00	0,00
Total do Documento:			0,00	960,00	
24/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0-POLIS para a Conta 574429276-0\nNúmero: 25438	000000	70.681,17	0,00	70.681,17
Total do Documento:			70.681,17	0,00	
24/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 574429276-0\nNúmero: 25393	112401	1.000.000,00	0,00	1.070.681,17
24/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 574429276-0\nNúmero: 25395	112401	500.000,00	0,00	1.570.681,17
Total do Documento:			1.500.000,00	0,00	
24/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025060202204\Ordem: 2025112491697	241151	0,00	2.799,99	1.567.881,18
Total do Documento:			0,00	2.799,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
24/11/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025010200151\Ordem: 2025112491690	241509	0,00	12.728,07	1.555.153,11
Total do Documento:			0,00	12.728,07	
24/11/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025100103305\Ordem: 2025112491691	241545	0,00	1.490,68	1.553.662,43
Total do Documento:			0,00	1.490,68	
24/11/2025	Pago a: SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA\Emp.: 2025111103799\Ordem: 2025112491684	38776354	0,00	603.900,00	949.762,43
Total do Documento:			0,00	603.900,00	
24/11/2025	Pago a: ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME\Emp.: 2025091903011\Ordem: 2025112491692	52381657	0,00	839,80	948.922,63
Total do Documento:			0,00	839,80	
24/11/2025	Pago a: CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025101303309\Ordem: 2025112491688	52850185	0,00	472.767,88	476.154,75
Total do Documento:			0,00	472.767,88	
24/11/2025	Pago a: GRUPO MR LTDA \Emp.: 2025090103095\Ordem: 2025112491689	52850186	0,00	41.865,44	434.289,31
Total do Documento:			0,00	41.865,44	
24/11/2025	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2025070100010\Ordem: 2025112491685	52850187	0,00	21.420,00	412.869,31
Total do Documento:			0,00	21.420,00	
24/11/2025	Pago a: CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025101303306\Ordem: 2025112491687	52850188	0,00	64.793,04	348.076,27
Total do Documento:			0,00	64.793,04	
24/11/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS TRANSPOTADORES DE PASSAGEIROS DE ALAGOAS - COOTRANSPI\Emp.: 2025091002969\Ordem: 2025112491686	52850189	0,00	291.232,00	56.844,27
Total do Documento:			0,00	291.232,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
24/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112491696	776354	0,00	84,00	56.760,27
		Total do Documento:	0,00	84,00	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007215	241151	0,00	1.005,90	55.754,37
		Total do Documento:	0,00	1.005,90	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007201	51729842	0,00	154,59	55.599,78
		Total do Documento:	0,00	154,59	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007200	51786450	0,00	854,40	54.745,38
		Total do Documento:	0,00	854,40	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007190	51828021	0,00	4.598,40	50.146,98
		Total do Documento:	0,00	4.598,40	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007189	51855929	0,00	10.729,60	39.417,38
		Total do Documento:	0,00	10.729,60	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007193	52012676	0,00	55,32	39.362,06
		Total do Documento:	0,00	55,32	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007192	52050687	0,00	404,04	38.958,02
		Total do Documento:	0,00	404,04	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007191	52066702	0,00	327,60	38.630,42
		Total do Documento:	0,00	327,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007188	52128403	0,00	1.080,00	37.550,42
Total do Documento:			0,00	1.080,00	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007195	52179552	0,00	265,44	37.284,98
Total do Documento:			0,00	265,44	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007196	52210688	0,00	883,20	36.401,78
Total do Documento:			0,00	883,20	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007197	52227741	0,00	505,44	35.896,34
Total do Documento:			0,00	505,44	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007198	52244082	0,00	4.088,04	31.808,30
Total do Documento:			0,00	4.088,04	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007202	53785515	0,00	18,10	31.790,20
Total do Documento:			0,00	18,10	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007203	53854970	0,00	10,20	31.780,00
Total do Documento:			0,00	10,20	
24/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 24990	241631	0,00	30.191,00	1.589,00
Total do Documento:			0,00	30.191,00	
24/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 24991	56571652	0,00	1.589,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.589,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
25/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012714/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.664.652,39	0,00	1.664.652,39
25/11/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025110012715/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-332.930,48	0,00	1.331.721,91
Total do Documento:			1.331.721,91	0,00	
25/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0-POLIS\Número: 25451	000000	0,00	872.323,48	459.398,43
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112543238	000000	0,00	105,00	459.293,43
Total do Documento:			0,00	872.428,48	
25/11/2025	Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2025090103092\Ordem: 2025112543235	10257873	0,00	12.440,00	446.853,43
Total do Documento:			0,00	12.440,00	
25/11/2025	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2025070100010\Ordem: 2025112543236	10745719	0,00	21.420,00	425.433,43
Total do Documento:			0,00	21.420,00	
25/11/2025	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2025040101414\Ordem: 2025112543237	11242298	0,00	2.979,39	422.454,04
Total do Documento:			0,00	2.979,39	
25/11/2025	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025090102924\Ordem: 2025112543233	251549	0,00	47.123,05	375.330,99
Total do Documento:			0,00	47.123,05	
25/11/2025	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025090102924\Ordem: 2025112543232	251551	0,00	47.035,46	328.295,53
Total do Documento:			0,00	47.035,46	
25/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025050201773\Ordem: 2025112543234	5231800	0,00	322.317,82	5.977,71
Total do Documento:			0,00	322.317,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
25/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007208	12949881	0,00	2.375,95	3.601,76
Total do Documento:			0,00	2.375,95	
25/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007212	12997134	0,00	150,22	3.451,54
Total do Documento:			0,00	150,22	
25/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007207	13031400	0,00	2.371,54	1.080,00
Total do Documento:			0,00	2.371,54	
25/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007214	13132142	0,00	1.080,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.080,00	
26/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0-POLIS para a Conta 574429276-0\Número: 25453	000000	877.976,24	0,00	877.976,24
Total do Documento:			877.976,24	0,00	
26/11/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 574429276-0\Número: 25446	112601	200.000,00	0,00	1.077.976,24
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
26/11/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 574429276-0\Número: 25452	261410	1.500.000,00	0,00	2.577.976,24
Total do Documento:			1.500.000,00	0,00	
26/11/2025	Estorno de Pagamento de: JOSEFA SILVA SANTOS\Emp.: 2025111203741\Ordem: 2025111292843	72476557	39,27	0,00	2.578.015,51
Total do Documento:			39,27	0,00	
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102127\Ordem: 2025112643273	000026	0,00	10.413,80	2.567.601,71
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200137\Ordem: 2025112643274	000026	0,00	16.869,36	2.550.732,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102128\Ordem: 2025112643275	000026	0,00	25.322,60	2.525.409,75
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025110303605\Ordem: 2025112643276	000026	0,00	15.526,74	2.509.883,01
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102129\Ordem: 2025112643277	000026	0,00	7.246,02	2.502.636,99
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102504\Ordem: 2025112643278	000026	0,00	76.661,36	2.425.975,63
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102503\Ordem: 2025112643279	000026	0,00	10.483,82	2.415.491,81
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025110303604\Ordem: 2025112643280	000026	0,00	99.493,38	2.315.998,43
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102130\Ordem: 2025112643281	000026	0,00	28.432,24	2.287.566,19
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102506\Ordem: 2025112643282	000026	0,00	3.325,38	2.284.240,81
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102131\Ordem: 2025112643283	000026	0,00	28.262,63	2.255.978,18
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025030300688\Ordem: 2025112643284	000026	0,00	1.796,47	2.254.181,71
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025060201786\Ordem: 2025112643285	000026	0,00	65.057,03	2.189.124,68
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102660\Ordem: 2025112643286	000026	0,00	3.488,54	2.185.636,14
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200136\Ordem: 2025112643287	000026	0,00	5.645,38	2.179.990,76
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102196\Ordem: 2025112643288	000026	0,00	8.480,96	2.171.509,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102197\Ordem: 2025112643289	000026	0,00	5.197,50	2.166.312,30
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102507\Ordem: 2025112643290	000026	0,00	2.438,91	2.163.873,39
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102199\Ordem: 2025112643431	000026	0,00	35.701,00	2.128.172,39
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102508\Ordem: 2025112643432	000026	0,00	3.512,10	2.124.660,29
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025110303606\Ordem: 2025112643433	000026	0,00	33.324,93	2.091.335,36
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102202\Ordem: 2025112643434	000026	0,00	9.538,77	2.081.796,59
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102200\Ordem: 2025112643436	000026	0,00	1.106,21	2.080.690,38
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102201\Ordem: 2025112643437	000026	0,00	9.459,85	2.071.230,53
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025030300689\Ordem: 2025112643438	000026	0,00	608,41	2.070.622,12
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025060201787\Ordem: 2025112643439	000026	0,00	21.808,00	2.048.814,12
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025090103028\Ordem: 2025112643442	000026	0,00	32.570,96	2.016.243,16
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102642\Ordem: 2025112643443	000026	0,00	45.298,39	1.970.944,77
26/11/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025100103311\Ordem: 2025112643444	000026	0,00	135.262,98	1.835.681,79

Total do Documento: 0,00 742.333,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
26/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025011600001\Ordem: 2025112643256	261331	0,00	142.050,08	1.693.631,71
Total do Documento:			0,00	142.050,08	
26/11/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025020300536\Ordem: 2025112643258	66502411	0,00	1.643,73	1.691.987,98
Total do Documento:			0,00	1.643,73	
26/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025020300504\Ordem: 2025112643261	66502412	0,00	136,28	1.691.851,70
Total do Documento:			0,00	136,28	
26/11/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010300012\Ordem: 2025112643260	701284	0,00	4.744,52	1.687.107,18
Total do Documento:			0,00	4.744,52	
26/11/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200188\Ordem: 2025112643259	701316	0,00	1.376,23	1.685.730,95
Total do Documento:			0,00	1.376,23	
26/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007217	65840259	0,00	19,96	1.685.710,99
Total do Documento:			0,00	19,96	
26/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007218	65901438	0,00	16,72	1.685.694,27
Total do Documento:			0,00	16,72	
26/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007220	65937915	0,00	6,87	1.685.687,40
Total do Documento:			0,00	6,87	
26/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007219	65973536	0,00	57,63	1.685.629,77
Total do Documento:			0,00	57,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
26/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 25069	000026	0,00	6.944,41	1.678.685,36
26/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 25071	000026	0,00	2.323,75	1.676.361,61
Total do Documento:			0,00	9.268,16	
26/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 25011	261413	0,00	1.000.000,00	676.361,61
26/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 25012	261413	0,00	8.783,42	667.578,19
Total do Documento:			0,00	1.008.783,42	
26/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 25013	261414	0,00	602.082,60	65.495,59
Total do Documento:			0,00	602.082,60	
26/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 25014	261415	0,00	64.730,38	765,21
Total do Documento:			0,00	64.730,38	
26/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 25018	65789443	0,00	9,18	756,03
Total do Documento:			0,00	9,18	
26/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 25016	701282	0,00	756,03	0,00
Total do Documento:			0,00	756,03	
27/11/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 574429276-0\Número: 25497	10835484	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total do Documento:			2.000.000,00	0,00	
27/11/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429276-0\Número: 25498	10844641	100.000,00	0,00	2.100.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
27/11/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 574429276-0Número: 25474	112701	400.000,00	0,00	2.500.000,00
		Total do Documento:	400.000,00	0,00	
27/11/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 574429276-0Número: 25499	13213259	1.500.000,00	0,00	4.000.000,00
		Total do Documento:	1.500.000,00	0,00	
27/11/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 574429276-0Número: 25462	1987	100.000,00	0,00	4.100.000,00
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
27/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429276-0Número: 25466	270849	100.000,00	0,00	4.200.000,00
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
27/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 574429276-0Número: 25465	271052	70.000,00	0,00	4.270.000,00
		Total do Documento:	70.000,00	0,00	
27/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0-POLISNúmero: 25524	000000	0,00	246.486,70	4.023.513,30
		Total do Documento:	0,00	246.486,70	
27/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0Número: 25492	270850	0,00	2.154.737,75	1.868.775,55
27/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0Número: 25493	270850	0,00	20.851,69	1.847.923,86
27/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0Número: 25494	270850	0,00	84.066,61	1.763.857,25
		Total do Documento:	0,00	2.259.656,05	
27/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0Número: 25495	270851	0,00	700,00	1.763.157,25
		Total do Documento:	0,00	700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
27/11/2025	Pago a: RAISA EVELINE CRISÓSTIMO DE ARAÚJO \Emp.: 2025112603857\Ordem: 2025112792914	271211	0,00	10.000,00	1.753.157,25
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
27/11/2025	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2025100103241\Ordem: 2025112792916	271612	0,00	25.199,06	1.727.958,19
Total do Documento:			0,00	25.199,06	
27/11/2025	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2025090103094\Ordem: 2025112792920	32372285	0,00	560.595,84	1.167.362,35
Total do Documento:			0,00	560.595,84	
27/11/2025	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2025090103094\Ordem: 2025112792919	32482474	0,00	731.267,10	436.095,25
Total do Documento:			0,00	731.267,10	
27/11/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200167\Ordem: 2025112792918	32895	0,00	1.798,01	434.297,24
Total do Documento:			0,00	1.798,01	
27/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025070102069\Ordem: 2025112792917	34032891	0,00	755,31	433.541,93
Total do Documento:			0,00	755,31	
27/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025070102069\Ordem: 2025112792917	34032893	0,00	737,29	432.804,64
Total do Documento:			0,00	737,29	
27/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112792945	471714	0,00	48,00	432.756,64
Total do Documento:			0,00	48,00	
27/11/2025	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2025010200101\Ordem: 2025112792915	699189	0,00	811,14	431.945,50
Total do Documento:			0,00	811,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
27/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007251	36019444	0,00	7.171,80	424.773,70
		Total do Documento:	0,00	7.171,80	
27/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007252	36069689	0,00	29.882,51	394.891,19
		Total do Documento:	0,00	29.882,51	
27/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007249	36087881	0,00	43.015,71	351.875,48
		Total do Documento:	0,00	43.015,71	
27/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007250	36104370	0,00	10.323,77	341.551,71
		Total do Documento:	0,00	10.323,77	
27/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007245	48132	0,00	21,82	341.529,89
		Total do Documento:	0,00	21,82	
27/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007244	823527	0,00	37,18	341.492,71
		Total do Documento:	0,00	37,18	
27/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007243	99890	0,00	38,08	341.454,63
		Total do Documento:	0,00	38,08	
27/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 25035	270839	0,00	103.148,39	238.306,24
		Total do Documento:	0,00	103.148,39	
27/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\número: 25033	270840	0,00	105.755,63	132.550,61
		Total do Documento:	0,00	105.755,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
27/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 25034	271221	0,00	20.000,00	112.550,61
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
27/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 25036	271525	0,00	1.350,61	111.200,00
Total do Documento:			0,00	1.350,61	
27/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 25042	34037439	0,00	100.000,00	11.200,00
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
27/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 25039	34037440	0,00	11.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11.200,00	
28/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0-POLIS para a Conta 574429276-0\Número: 25577	000000	163.544,80	0,00	163.544,80
Total do Documento:			163.544,80	0,00	
28/11/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 574429276-0\Número: 25522	112801	500.000,00	0,00	663.544,80
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
28/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429276-0\Número: 25516	281250	100.000,00	0,00	763.544,80
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
28/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025110304109\Ordem: 2025112843757	119185	0,00	10.179,72	753.365,08
Total do Documento:			0,00	10.179,72	
28/11/2025	Pago a: RICARDO LOPES PORTO\Emp.: 2025112703878\Ordem: 2025112843466	16192793	0,00	2.400,00	750.965,08
Total do Documento:			0,00	2.400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
28/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112843471	192793	0,00	12,00	750.953,08
Total do Documento:			0,00	12,00	
28/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025112803892\Ordem: 2025112843468	20397017	0,00	4.216,32	746.736,76
Total do Documento:			0,00	4.216,32	
28/11/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025110303802\Ordem: 2025112843464	281226	0,00	6.812,27	739.924,49
Total do Documento:			0,00	6.812,27	
28/11/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025110403621\Ordem: 2025112843470	281732	0,00	43.873,08	696.051,41
28/11/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025110403621\Ordem: 2025112843470	281732	0,00	59.877,34	636.174,07
Total do Documento:			0,00	103.750,42	
28/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025112803891\Ordem: 2025112843467	315789	0,00	9.057,48	627.116,59
Total do Documento:			0,00	9.057,48	
28/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025110313745\Ordem: 2025112843702	320020	0,00	7.410,93	619.705,66
Total do Documento:			0,00	7.410,93	
28/11/2025	Pago a: TAYNNA ROBAINA\Emp.: 2025112703879\Ordem: 2025112843465	615657	0,00	2.400,00	617.305,66
Total do Documento:			0,00	2.400,00	
28/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025110313759\Ordem: 2025112843758	699021	0,00	18.702,07	598.603,59
Total do Documento:			0,00	18.702,07	
28/11/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025100103412\Ordem: 2025112843507	954092	0,00	58.472,82	540.130,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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	58.472,82	
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007321	000028	0,00	556,89	539.573,88
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007322	000028	0,00	167,07	539.406,81
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007325	000028	0,00	902,11	538.504,70
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007326	000028	0,00	270,63	538.234,07
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007329	000028	0,00	1.354,15	536.879,92
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007330	000028	0,00	406,25	536.473,67
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007331	000028	0,00	830,31	535.643,36
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007332	000028	0,00	249,09	535.394,27
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007333	000028	0,00	387,49	535.006,78
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007334	000028	0,00	116,25	534.890,53
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007335	000028	0,00	4.099,54	530.790,99
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007336	000028	0,00	1.229,86	529.561,13
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007341	000028	0,00	560,63	529.000,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007342	000028	0,00	168,19	528.832,31
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007343	000028	0,00	5.320,50	523.511,81
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007345	000028	0,00	1.596,15	521.915,66
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007349	000028	0,00	1.520,44	520.395,22
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007351	000028	0,00	456,13	519.939,09
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007354	000028	0,00	177,83	519.761,26
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007355	000028	0,00	53,35	519.707,91
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007356	000028	0,00	1.511,37	518.196,54
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007357	000028	0,00	453,41	517.743,13
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007358	000028	0,00	96,07	517.647,06
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007359	000028	0,00	28,82	517.618,24
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007360	000028	0,00	3.478,99	514.139,25
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007361	000028	0,00	1.043,70	513.095,55
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007362	000028	0,00	193,38	512.902,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007363	000028	0,00	185,64	512.716,53
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007364	000028	0,00	312,94	512.403,59
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007365	000028	0,00	300,42	512.103,17
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007366	000028	0,00	470,12	511.633,05
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007367	000028	0,00	451,32	511.181,73
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007369	000028	0,00	288,11	510.893,62
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007371	000028	0,00	276,59	510.617,03
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007377	000028	0,00	135,20	510.481,83
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007405	000028	0,00	1.978,99	508.502,84
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007406	000028	0,00	1.899,83	506.603,01
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007407	000028	0,00	194,68	506.408,33
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007408	000028	0,00	186,90	506.221,43
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007409	000028	0,00	1.847,28	504.374,15
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007410	000028	0,00	1.773,39	502.600,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007411	000028	0,00	528,76	502.072,00
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007412	000028	0,00	507,61	501.564,39
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007413	000028	0,00	61,32	501.503,07
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007414	000028	0,00	58,87	501.444,20
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007415	000028	0,00	524,38	500.919,82
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007416	000028	0,00	503,41	500.416,41
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007417	000028	0,00	33,73	500.382,68
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007418	000028	0,00	32,38	500.350,30
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007419	000028	0,00	1.208,87	499.141,43
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007420	000028	0,00	1.160,51	497.980,92
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007426	000028	0,00	1.805,49	496.175,43
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007427	000028	0,00	1.733,27	494.442,16
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007428	000028	0,00	2.511,00	491.931,16
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007429	000028	0,00	2.410,56	489.520,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007430	000028	0,00	7.233,31	482.287,29
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007431	000028	0,00	2.169,99	480.117,30
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007473	000028	0,00	5.430,78	474.686,52
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007475	000028	0,00	3.959,94	470.726,58
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025110007485	000028	0,00	129,79	470.596,79
Total do Documento:			0,00	69.533,98	
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025110007466	20444420	0,00	212,59	470.384,20
Total do Documento:			0,00	212,59	
28/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 25070	000028	0,00	482,77	469.901,43
28/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 25072	000028	0,00	252,47	469.648,96
Total do Documento:			0,00	735,24	
28/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 25080	281355	0,00	394.048,08	75.600,88
Total do Documento:			0,00	394.048,08	
28/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 25081	281447	0,00	75.600,88	0,00
Total do Documento:			0,00	75.600,88	
Total de Registros: 505		Total:	23.516.684,80	23.516.684,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
21/11/2025	Transferência da Conta 574429283-3-POLIS para a Conta 574429283-3Número: 25591	000000	36,50	0,00	36,50
21/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112155252	000000	0,00	36,50	0,00
25/11/2025	Transferência da Conta 574429283-3-POLIS para a Conta 574429283-3Número: 25593	000000	69,00	0,00	69,00
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025112543502	000000	0,00	69,00	0,00
Total de Registros: 4		Total:	105,50	105,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				2.013,40
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013280/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	20,85	0,00	2.034,25
Total de Registros: 1		Total:	20,85	0,00	2.034,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				1.269,73
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013450/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	12,56	0,00	1.282,29
Total de Registros: 1		Total:	12,56	0,00	1.282,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				-445,50
03/11/2025	Transferência da Conta 574429271-0 para a Conta 574429271-0 APL AJUSTE\Número: 25852	000000	648,23	0,00	202,73
03/11/2025	Transferência da Conta 574429271-0 APL para a Conta 574429271-0-POLIS AJUSTE\Número: 25853	000000	0,00	202,73	0,00
Total de Registros: 2		Total:	648,23	202,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				990.000,00
03/11/2025	Transferência da Conta 574793462-3 para a Conta 574793462-3-ALIANÇA\Número: 25774	000000	0,00	900.000,00	90.000,00
03/11/2025	Transferência da Conta 574793462-3 para a Conta 574793462-3-POLIS\Número: 25775	000000	0,00	75.311,75	14.688,25
03/11/2025	Transferência da Conta 574793462-3 para a Conta 574793462-3-POLIS\Número: 25776	000000	0,00	14.688,25	0,00
Total de Registros: 3		Total:	0,00	990.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				17.982,14
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013284/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	164,36	0,00	18.146,50
Total de Registros: 1		Total:	164,36	0,00	18.146,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429271-0 POLIS		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FOPAG POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/11/2025	Transferência da Conta 574429271-0 APL para a Conta 574429271-0-POLIS AJUSTE\Número: 25853	000000	202,73	0,00	202,73
03/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013790/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,66	0,00	203,39
03/11/2025	Transferência da Conta 574429271-0 APL para a Conta 574429271-0\Número: 25557	000000	0,00	1,00	202,39
25/11/2025	Transferência da Conta 574429271-0 APL para a Conta 574429271-0\Número: 25555	000000	0,00	69,00	133,39
27/11/2025	Transferência da Conta 574429271-0 para a Conta 574429271-0-POLIS\Número: 25556	000000	10.123,03	0,00	10.256,42
28/11/2025	Transferência da Conta 574429271-0-POLIS para a Conta 574429271-0\Número: 25602	000000	0,00	9.807,03	449,39
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013282/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6,21	0,00	455,60
Total de Registros: 7		Total:	10.332,63	9.877,03	455,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429273-6-POLIS		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS POLIS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				117.736,38
03/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25014	000000	69.185,27	0,00	186.921,65
		Total do Documento:	80.469,40	1.000.185,26	
04/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25057	102574	154.470,70	0,00	341.392,35
		Total do Documento:	154.470,70	0,00	
05/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25102	000000	23.019,22	0,00	364.411,57
06/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25152	000000	33.691,44	0,00	398.103,01
07/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25177	000000	5.585,44	0,00	403.688,45
10/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 APL AL para a Conta 574429273-6\Número: 25206	000000	0,00	379.452,35	24.236,10
11/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25227	000000	54.169,48	0,00	78.405,58
12/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25242	000000	40.203,76	0,00	118.609,34
13/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25248	000000	16.368,34	0,00	134.977,68
14/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25266	000000	40.290,09	0,00	175.267,77
17/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25326	000000	19.450,64	0,00	194.718,41
18/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLIS\Número: 25355	000000	127.474,85	0,00	322.193,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429273-6-POLIS		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 APL PR para a Conta 574429273-6Número: 25374	000000	0,00	302.008,55	20.184,71
21/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLISNúmero: 25378	000000	64.891,74	0,00	85.076,45
24/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLISNúmero: 25390	000000	5.731,60	0,00	90.808,05
25/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLISNúmero: 25431	000000	4.044,04	0,00	94.852,09
26/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLISNúmero: 25448	000000	47.615,74	0,00	142.467,83
27/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6-POLIS para a Conta 574429273-6Número: 25467	000000	0,00	71.731,22	70.736,61
28/11/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6-POLISNúmero: 25514	000000	110.228,37	0,00	180.964,98
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013279/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.509,53	0,00	182.474,51
Total de Registros: 20		Total:	817.930,25	753.192,12	182.474,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429274-4-POLIS		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO ROY ESTADUAL POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11,96
25/11/2025	Transferência da Conta 574429274-4-POLIS para a Conta 574429274-4Número: 25569	000000	0,00	12,03	-0,07
28/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013205/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,09	0,00	0,02
Total de Registros: 2		Total:	0,09	12,03	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				512.802,94
03/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\Número: 25216	000000	0,00	371.333,49	141.469,45
Total do Documento:			594.274,37	1.124.537,64	
04/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0 APL PR\Número: 25200	714761,94	714.761,95	0,00	856.231,40
Total do Documento:			714.761,95	0,00	
06/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\Número: 25235	000000	0,00	13.415,92	842.815,48
07/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\Número: 25220	000000	0,00	60.036,00	782.779,48
Total do Documento:			0,00	73.451,92	
10/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0-POLIS para a Conta 574429276-0\Número: 25360	219542	0,00	240.617,23	542.162,25
Total do Documento:			0,00	240.617,23	
11/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\Número: 25255	000000	0,00	387.914,92	154.247,33
12/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\Número: 25265	000000	0,00	22.024,00	132.223,33
14/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\Número: 25361	000000	0,00	16.386,09	115.837,24
17/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0-POLIS para a Conta 574429276-0\Número: 25412	000000	0,00	20.988,55	94.848,69
18/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0-POLIS\Número: 25435	000000	1.902.078,82	0,00	1.996.927,51
19/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\Número: 25436	000000	0,00	1.915.146,09	81.781,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
24/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0-POLIS para a Conta 574429276-0Número: 25438	000000	0,00	70.681,17	11.100,25
25/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0-POLISNúmero: 25451	000000	872.323,48	0,00	883.423,73
26/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0-POLIS para a Conta 574429276-0Número: 25453	000000	0,00	877.976,24	5.447,49
27/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0-POLISNúmero: 25524	000000	246.486,70	0,00	251.934,19
Total do Documento:			3.020.889,00	3.311.117,06	
28/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013237/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	3.778,22	0,00	255.712,41
Total do Documento:			3.778,22	0,00	
28/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0-POLIS para a Conta 574429276-0Número: 25577	000000	0,00	163.544,80	92.167,61
Total de Registros: 17		Total:	3.739.429,17	4.160.064,50	92.167,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429278-7-POLIS		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO IPVA POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					23.341,45
04/11/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429278-7-POLIS\Número: 25578	000000	134.700,77	0,00	158.042,22
10/11/2025	Transferência da Conta 574429278-7-POLIS para a Conta 574429278-7\Número: 25580	000000	0,00	100.000,00	58.042,22
11/11/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429278-7-POLIS\Número: 25581	000000	72.949,38	0,00	130.991,60
Total do Documento:			207.650,15	263.544,80	
18/11/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429278-7-POLIS\Número: 25583	0000000	58.065,78	0,00	189.057,38
Total do Documento:			58.065,78	0,00	
19/11/2025	Transferência da Conta 574429278-7-POLIS para a Conta 574429278-7\Número: 25648	000000	0,00	100.000,00	89.057,38
25/11/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429278-7-POLIS\Número: 25584	000000	41.660,16	0,00	130.717,54
27/11/2025	Transferência da Conta 574429278-7-POLIS para a Conta 574429278-7\Número: 25585	000000	0,00	100.000,00	30.717,54
28/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013239/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	960,62	0,00	31.678,16
Total do Documento:			42.620,78	200.000,00	
Total de Registros: 8		Total:	308.336,71	300.000,00	31.678,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429279-5-POLIS		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO IPI POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20.439,12
11/11/2025	Transferência da Conta 574429279-5 para a Conta 574429279-5-POLIS\Número: 25586	00000	4.992,64	0,00	25.431,76
		Total do Documento:	4.992,64	0,00	
21/11/2025	Transferência da Conta 574429279-5 para a Conta 574429279-5-POLIS\Número: 25587	0	2.337,80	0,00	27.769,56
		Total do Documento:	2.337,80	0,00	
25/11/2025	Transferência da Conta 574429279-5-POLIS para a Conta 574429279-5-POLIS\Número: 25588	000,000	0,00	69,00	27.700,56
		Total do Documento:	0,00	69,00	
28/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013261/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	206,79	0,00	27.907,35
Total de Registros: 4		Total:	7.537,23	69,00	27.907,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429283-3-POLIS		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO FORNECEDORES POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18.569,66
21/11/2025	Transferência da Conta 574429283-3-POLIS para a Conta 574429283-3Número: 25591	000000	0,00	36,50	18.533,16
25/11/2025	Transferência da Conta 574429283-3-POLIS para a Conta 574429283-3Número: 25593	000000	0,00	69,00	18.464,16
28/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013262/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	158,55	0,00	18.622,71
Total do Documento:			365,34	105,50	
Total de Registros: 3		Total:	158,55	105,50	18.622,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				171.287,35
25/11/2025	Transferência da Conta 574429284-1-POLIS para a Conta 574429284-1Número: 25594	000	0,00	69,00	171.218,35
Total do Documento:			0,00	69,00	
28/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013263/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.463,99	0,00	172.682,34
Total de Registros: 2		Total:	1.463,99	69,00	172.682,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				568.706,17
25/11/2025	Transferência da Conta 575207153-0-POLIS para a Conta 575207153-0\Número: 25595	000000	0,00	69,00	568.637,17
28/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013264/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4.860,91	0,00	573.498,08
Total de Registros: 2		Total:	4.860,91	69,00	573.498,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				4.535.013,51
03/11/2025	Transferência da Conta 575225865-7 para a Conta 575225865-7-POLIS\Número: 25597	000000	438.209,28	0,00	4.973.222,79
Total do Documento:			444.534,18	69,00	
25/11/2025	Transferência da Conta 575225865-7-POLIS para a Conta 575225865-7\Número: 25596	00000	0,00	69,00	4.973.153,79
Total do Documento:			0,00	69,00	
28/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013265/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.02.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios com o Estado	000000	42.508,49	0,00	5.015.662,28
Total de Registros: 3		Total:	480.717,77	69,00	5.015.662,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				177.630,13
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013391/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	000000	1.518,29	0,00	179.148,42
Total do Documento:			44.026,78	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.518,29	0,00	179.148,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226955-1-POLIS		Nome da Conta: CEF - ROY - APLICAÇÃO POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				418,87
25/11/2025	Transferência da Conta 575226955-1-POLIS para a Conta 575226955-1Número: 25600	0000000	0,00	69,00	349,87
Total do Documento:			0,00	69,00	
28/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013267/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	000000	3,48	0,00	353,35
Total de Registros: 2		Total:	3,48	69,00	353,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				141.975,72
03/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 25005	000000	0,00	141.357,53	618,19
04/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 25043	000000	5.003,71	0,00	5.621,90
05/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 25063	000000	2.976,92	0,00	8.598,82
06/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 25145	000000	0,00	34,44	8.564,38
07/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 25175	000000	0,00	17,25	8.547,13
10/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 25203	000000	37,28	0,00	8.584,41
11/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 25225	000000	10.838,85	0,00	19.423,26
12/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 25239	000000	519.392,99	0,00	538.816,25
14/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 25254	000000	0,00	199.085,20	339.731,05
17/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 25317	000000	0,00	36,98	339.694,07
18/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 25345	000000	3.148,98	0,00	342.843,05
19/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 25369	000000	0,00	299.198,84	43.644,21
21/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 25376	000000	1.011,65	0,00	44.655,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
24/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 25389	000000	5.938,56	0,00	50.594,42
25/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8-POLIS para a Conta 575226957-8\Número: 25429	000000	0,00	70,47	50.523,95
26/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 25445	000000	22.128,11	0,00	72.652,06
27/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8-POLIS para a Conta 575226957-8\Número: 25464	000000	0,00	69.804,44	2.847,62
Total do Documento:			570.480,53	709.605,15	
28/11/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 25513	102574	36.633,92	0,00	39.481,54
Total do Documento:			36.633,92	0,00	
28/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013269/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.153,66	0,00	40.635,20
Total de Registros: 19		Total:	608.264,63	709.605,15	40.635,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				9.513,73
25/11/2025	Transferência da Conta 575226958-6-POLIS para a Conta 575226958-6Número: 25601	000000	0,00	69,00	9.444,73
Total do Documento:			1.153,66	69,00	
28/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013270/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000	81,23	0,00	9.525,96
Total do Documento:			81,23	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	81,23	69,00	9.525,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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					14.140,67
03/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6Número: 25217	000000	0,00	445,41	13.695,26
10/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6Número: 25382	000000	0,00	6.914,04	6.781,22
14/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 575226961-6-POLISNúmero: 25651	000000	1.683.534,12	0,00	1.690.315,34
17/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6Número: 25653	000000	0,00	1.600.000,00	90.315,34
24/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6Número: 25437	000000	0,00	25.706,98	64.608,36
25/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6Número: 25652	000000	0,00	69,00	64.539,36
26/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6Número: 25456	000000	0,00	36.666,40	27.872,96
27/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6Número: 25525	000000	0,00	4.682,18	23.190,78
Total do Documento:			1.683.534,12	1.674.484,01	
28/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6Número: 25605	00000	0,00	23.006,17	184,61
Total do Documento:			0,00	23.006,17	
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013278/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Cosip	000000	1.057,42	0,00	1.242,03
Total de Registros: 10		Total:	1.684.591,54	1.697.490,18	1.242,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				136.466,65
25/11/2025	Transferência da Conta 575226974-8-POLIS para a Conta 575226974-8\Número: 25568	000000	0,00	69,00	136.397,65
28/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013202/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.166,35	0,00	137.564,00
Total de Registros: 2		Total:	1.166,35	69,00	137.564,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226975-6-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO SAAE - POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				798,21
25/11/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6-POLIS\Número: 25567	000000	0,00	69,00	729,21
28/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013179/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6,73	0,00	735,94
Total de Registros: 2		Total:	6,73	69,00	735,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				84.130,87
28/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013198/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	719,11	0,00	84.849,98
Total de Registros: 1		Total:	719,11	0,00	84.849,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				598.292,84
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013393/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	5.113,89	0,00	603.406,73
Total de Registros: 1		Total:	5.113,89	0,00	603.406,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				241.966,15
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013397/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	2.211,69	0,00	244.177,84
Total de Registros: 1		Total:	2.211,69	0,00	244.177,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				246.226,25
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013405/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	2.250,63	0,00	248.476,88
Total de Registros: 1		Total:	2.250,63	0,00	248.476,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574178077-2		Nome da Conta: CEF -- MUN DE M. DEODORO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.396,21
03/11/2025	Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2025110343463	000000	0,00	16.396,21	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	16.396,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				452.708,55
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013285/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	4.137,99	0,00	456.846,54
Total de Registros: 1		Total:	4.137,99	0,00	456.846,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				84.959,72
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013286/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	776,57	0,00	85.736,29
Total de Registros: 1		Total:	776,57	0,00	85.736,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574176442-4		Nome da Conta: CEF -- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM.			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
14/11/2025	Transferência da Conta 574176442-4-POLIS para a Conta 574176442-4Número: 25552	000000	1.423.047,58	0,00	1.423.047,58
Total do Documento:			1.440.487,96	16.534,21	
14/11/2025	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2025060202029\Ordem: 2025111491708	44905199	0,00	1.423.047,58	0,00
Total do Documento:			0,00	1.423.047,58	
Total de Registros: 2		Total:	1.423.047,58	1.423.047,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				9.398.658,43
14/11/2025	Transferência da Conta 574176442-4-POLIS para a Conta 574176442-4Número: 25552	000000	0,00	1.423.047,58	7.975.610,85
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013400/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	79.760,62	0,00	8.055.371,47
Total de Registros: 2		Total:	79.760,62	1.423.047,58	8.055.371,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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
14/11/2025	Transferência da Conta 574176444-0-POLIS para a Conta 574176444-0Número: 25551	000000	262.431,47	0,00	262.431,47
Total do Documento:			342.192,09	1.423.047,58	
14/11/2025	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDAEmp.: 2025091803017\Ordem: 2025111491707	9994375	0,00	262.431,47	0,00
Total do Documento:			0,00	262.431,47	
Total de Registros: 2		Total:	262.431,47	262.431,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				295.162,01
14/11/2025	Transferência da Conta 574176444-0-POLIS para a Conta 574176444-0Número: 25551	000000	0,00	262.431,47	32.730,54
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013394/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.564,19	0,00	34.294,73
Total de Registros: 2		Total:	1.564,19	262.431,47	34.294,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				1.101.699,83
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013403/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	10.070,08	0,00	1.111.769,91
Total do Documento:			11.634,27	262.431,47	
Total de Registros: 1		Total:	10.070,08	0,00	1.111.769,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				722.000,45
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013413/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	00000	6.599,46	0,00	728.599,91
Total do Documento:			6.599,46	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	6.599,46	0,00	728.599,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429277-9		Nome da Conta: CEF --- CONSIGNAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.371,44
03/11/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429277-9Número: 25061	031529	159.817,61	0,00	176.189,05
Total do Documento:			159.817,61	0,00	
03/11/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 25137	031413 - S	210.294,24	0,00	386.483,29
Total do Documento:			210.294,24	0,00	
03/11/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 25138	031535 - S	1.929,12	0,00	388.412,41
Total do Documento:			1.929,12	0,00	
04/11/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 25134	000001 - E	206.184,55	0,00	594.596,96
Total do Documento:			206.184,55	0,00	
05/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2025110007587	007014	0,00	158.871,68	435.725,28
Total do Documento:			0,00	158.871,68	
05/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 25143	007014	0,00	422.352,72	13.372,56
Total do Documento:			0,00	422.352,72	
05/11/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 25142	007014 - P	0,00	945,93	12.426,63
Total do Documento:			0,00	945,93	
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\nEmp.: 2025010200067\nOrdem: 2025112543514	000000	0,00	69,00	12.357,63
Total de Registros: 8		Total:	578.225,52	582.239,33	12.357,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/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				20.728,84
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013392/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	189,47	0,00	20.918,31
Total do Documento:			189,47	69,00	
Total de Registros: 1		Total:	189,47	0,00	20.918,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574176445-9		Nome da Conta: CEF - MD PAV E DRENAGEM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/11/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025110012055/Receita: 4.2.4.1.4.99.01.01.09.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Emenda de Comissão	000001	1.148.746,60	0,00	1.148.746,60
Total do Documento:			1.148.746,60	0,00	
03/11/2025	Transferência da Conta 574176445-9 para a Conta 574176445-9-POLIS\Número: 25190	990001	0,00	1.148.746,60	0,00
Total do Documento:			0,00	1.148.746,60	
Total de Registros: 2		Total:	1.148.746,60	1.148.746,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574178077-2-POUP		Nome da Conta: CEF -- POUPANÇA -- MUNICIPIO DE MARECHAL	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/11/2025	Transferência da Conta 647.040-4-POUP para a Conta 574178077-2-POPU\Número: 25826	00000	333.806,87	0,00	333.806,87
Total do Documento:			333.806,87	0,00	
03/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013929/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	2.253,10	0,00	336.059,97
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013930/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	2.261,21	0,00	338.321,18
Total de Registros: 3		Total:	338.321,18	0,00	338.321,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 574178074-8-POUP	Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINIST. T

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/11/2025	Transferência da Conta 647.026-9-POUP para a Conta 574178074-8-POUP\nNúmero: 25827	000000	1.140.552,51	0,00	1.140.552,51
03/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013958/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	7.698,39	0,00	1.148.250,90
11/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013932/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	7.726,12	0,00	1.155.977,02
Total do Documento:			1.160.491,33	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	1.155.977,02	0,00	1.155.977,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574176445-9-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - MD PAV E DRENAGEM-POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/11/2025	Transferência da Conta 574176445-9 para a Conta 574176445-9-POLIS\Número: 25190	990001	1.148.746,60	0,00	1.148.746,60
Total do Documento:			1.148.746,60	0,00	
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013727/Receita: 4.2.4.1.4.99.01.01.09.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Emenda de Comissão	000000	61.743,56	0,00	1.210.490,16
Total de Registros: 2		Total:	1.210.490,16	0,00	1.210.490,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574793462-3-ALIANCA		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL FERNANDO FARIAS-A			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/11/2025	Transferência da Conta 574793462-3 para a Conta 574793462-3-ALIANÇA\Número: 25774	000000	900.000,00	0,00	900.000,00
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013729/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	15.756,00	0,00	915.756,00
Total de Registros: 2		Total:	915.756,00	0,00	915.756,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574793462-3-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL FERNANDO FARIAS - P			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/11/2025	Transferência da Conta 574793462-3 para a Conta 574793462-3-POLIS\Número: 25775	000000	75.311,75	0,00	75.311,75
03/11/2025	Transferência da Conta 574793462-3 para a Conta 574793462-3-POLIS\Número: 25776	000000	14.688,25	0,00	90.000,00
03/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013728/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	1.250,65	0,00	91.250,65
Total de Registros: 3		Total:	91.250,65	0,00	91.250,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575262745-8-POLIS		Nome da Conta: APLICAÇÃO - POLIS - CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/11/2025	Transferência da Conta 575262745-8 APL para a Conta 575262745-8-POLISNúmero: 25733	000000	929.443,45	0,00	929.443,45
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013675/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	000000	8.624,32	0,00	938.067,77
Total de Registros: 2		Total:	938.067,77	0,00	938.067,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226961-6-ALIANÇA		Nome da Conta: APLICAÇÃO - CEF - APLICAÇÃO CIGIP ALIANÇA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6-ALIANÇA\Número: 25655	000000	8.645.342,21	0,00	8.645.342,21
03/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 25218	000000	0,00	64.000,00	8.581.342,21
10/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6\Número: 25380	000000	0,00	100.000,00	8.481.342,21
Total do Documento:			10.652.160,19	164.000,00	
10/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6\Número: 25381	000000,	0,00	10.000,00	8.471.342,21
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
17/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 575226961-6-ALIANÇA\Número: 25654	0000000	1.600.000,00	0,00	10.071.342,21
Total do Documento:			1.600.000,00	0,00	
26/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6\Número: 25454	000000	0,00	600.000,00	9.471.342,21
26/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-ALIANÇA para a Conta 575226961-6\Número: 25455	000000	0,00	100.000,00	9.371.342,21
27/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6\Número: 25526	000000	0,00	140.000,00	9.231.342,21
27/11/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6\Número: 25527	000000	0,00	470.000,00	8.761.342,21
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025110013277/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Cosip	000000	93.965,06	0,00	8.855.307,27
Total do Documento:			93.965,06	1.310.000,00	
Total de Registros: 10		Total:	10.339.307,27	1.484.000,00	8.855.307,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

ANDRE LUIZ BARROS Assinado de forma digital
DA SILVA:00808744445 por ANDRE LUIZ BARROS
DA SILVA:00808744445

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

ROSEANE SILVA TEIXEIRA Assinado de forma digital
BARBOSA:03114885446 por ROSEANE SILVA TEIXEIRA
BARBOSA:03114885446

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

MURIELLY SALLEZYA Assinado digitalmente por
FERNANDES DE MURIELLY SALLEZYA FERNANDES
OLIVEIRA:10820775428 DE OLIVEIRA:10820775428

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