Modelo X – Quadro de Apuração do Excesso de Arrecadação por Fonte de Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	CO - 4 Dígitos	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)		375.620.201,55	551.318.876,95	615.758.377,49	64.439.500,54
500 - Recursos não vinculados de impostos	0000	189.565.753,56	287.741.810,30	323.325.633,94	35.583.823,64
500 - MDE	1001	301.060,00	301.060,00	202.903,88	-98.156,12
500 - ASPS	1002	50.000,00	50.000,00	4.427,58	-45.572,42
501 - Outros Recursos não Vinculados - AUX FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0000	60.362.033,21	70.694.082,02	70.937.124,47	243.042,45
540 - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	1030	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL	1031	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS	1032	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL	1033	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0000	12.000.000,00	12.000.000,00	11.314.741,32	-685.258,68
541 - Complementação VAAF - 70%	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0000	0,00	5.554.994,20	245.381,58	-5.309.612,62
542 - FUNDEB INVESTIMENTO-15%	1015	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1070	8.156.939,94	11.127.881,27	16.799.801,75	5.671.920,48

544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0000	100.000,00	3.158.408,69	3.217.423,61	59.014,92
550 - QSE	0000	1.300.000,00	5.298.360,66	5.728.616,99	430.256,33
551 - PDDE	0000	0,00	0,00	3.675,40	3.675,40
552 - PNAE	0000	1.214.378,59	1.518.982,51	1.650.720,77	131.738,26
553 - PNATE	0000	399.423,27	450.583,62	472.077,94	21.494,32
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0000	253.601,37	1.264.195,17	2.144.331,38	880.136,21
569 - APOIO À EJA	1003	0,00	0,00	100.655,88	100.655,88
569 - PBAF	1004	0,00	0,00	7.426,57	7.426,57
569 - BRASIL CARINHOSO	1005	4.000,00	4.000,00	116,09	-3.883,91
569 - PAC	1006	0,00	0,00	0,00	0,00
569 - PAR	1007	0,00	0,00	24.477,35	24.477,35
570 - CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
571 - GEITE	0000	2.070.000,00	2.070.000,00	1.838.313,32	-231.686,68
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1012	0,00	0,00	593,00	593,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	1008	20.200.000,00	20.621.965,39	11.448.062,03	-9.173.903,36
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC	1010	6.909.723,68	6.909.723,68	6.279.634,72	-630.088,96
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE	1011	1.148.458,46	1.148.458,46	593.995,83	-554.462,63
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1013	360.010,00	360.010,00	562.836,77	202.826,77
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	1014	32.000,00	32.000,00	64.038,65	32.038,65
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1017	33.035,46	33.035,46	0,00	-33.035,46
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL	3110	0,00	0,00	3.907.000,00	3.907.000,00

600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA DE BANCADA	3120	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	1016	240.000,00	240.000,00	184.128,29	-55.871,71
601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1017	10.000,00	10.000,00	6,07	-9.993,93
602 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
603 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS - COVID	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	0000	2.500.000,00	2.678.657,98	4.343.312,00	1.664.654,02
605 - Complemento do Piso da enfermagem	0000	0,00	2.884.270,43	3.009.274,55	125.004,12
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0000	0,00	1.805.716,84	0,00	-1.805.716,84
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1001	209.204,43	209.204,43	0,00	-209.204,43
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - COVID/ESTADO	1009	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTADUAL	1010	2.600.000,00	2.600.000,00	4.925.657,09	2.325.657,09
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ESTADUAL	1011	113.276,90	113.276,90	0,00	-113.276,90
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. FARMACÊUTICA/ESTADUAL	1013	106.141,78	106.141,78	16.031,66	-90.110,12
621 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	3210	0,00	0,00	0,00	0,00
631 - CONVÊNIO FED. SAÚDE	0000	30.000,00	30.000,00	123,75	-29.876,25
631 - MELHORIA SANITÁRIA	1018	0,00	0,00	14.253,85	14.253,85
634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
659 - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUPERAVIT	1011	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - FNAS	0000	3.382.652,62	3.382.652,62	1.068.672,57	-2.313.980,05
660 - COVID SUAS - EPI	1033	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - COVID SUAS - ACOLHIMENTO	1034	0,00	0,00	0,00	0,00

660 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL INCREMENTO - COVID-19	1035	0,00	0,00	865,17	865,17
660 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA INCREMENTO - COVID-19	1036	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - PROCAD-SUAS	1037	0,00	0,00	0,00	0,00
661 - FEAS	0000	59.586,84	59.586,84	60.065,83	478,99
665 - CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA	0000	20.000,00	20.000,00	2.124,00	-17.876,00
669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0000	0,00	0,00	20.659,69	20.659,69
669 - FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE	1003	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO FED. OUTRAS	0000	80.000,00	80.000,00	537.962,72	457.962,72
700 - CONVENIO DRIVE DA COCADA	1019	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA	1020	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVENIO MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1021	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONÊNIO PRAÇA DA JUVENTUDE	1022	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	1023	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CÔNVENIO AVENIDA BENEDITO AGNELO	1024	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO VILA DO ESPORTE	1025	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1026	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO REQUALIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E URBANOS FRANCÊS	1027	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1028	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	1029	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO URBANIZAÇÃO ORLA FRANCÊS 2º ETAPA	1031	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVENIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO	1032	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - EMENDA DE BANCADA	3120	0,00	0,00	40.224,55	40.224,55
701 - CONVÊNIO EST. OUTRAS	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

701 - CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	1032	0,00	1.819.578,22	3.819.578,22	2.000.000,00
703 - Convenios/Contratos Outras Entidades	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	0000	0,00	0,00	475.065,03	475.065,03
706 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	3110	0,00	183.204,42	611.807,35	428.602,93
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
709 - CFRH	0000	14.560.000,00	52.943.726,32	65.798.141,04	12.854.414,72
710 - Transferência Especial dos Estados - Emenda Individual	3210	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0000	0,00	0,00	2.222,52	2.222,52
715 - LPG	0195	0,00	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0000	0,00	118.950,00	155.321,44	36.371,44
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0000	0,00	455.734,84	471.506,00	15.771,16
749 - Outras vinculações de transferências	0000	0,00	0,00	26.730,64	26.730,64
750 - CIDE	0000	40.000,00	40.000,00	58.924,30	18.924,30
751 - COSIP	0000	12.500.000,00	16.225.901,73	17.541.155,02	1.315.253,29
752 - RECURSOS DA SMTT	0000	737.224,20	737.224,20	566.685,85	-170.538,35
753 - Recursos provinientes de taxas e contribuições	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
753 - TAXA MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITARIA	1011	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	0000	0,00	62.768,37	456.185,18	393.416,81
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

759 - Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	1013	600.000,00	600.000,00	570.097,85	-29.902,15
759 - FUNDO DA PROCURADORIA	1015	294.701,89	495.734,25	551.968,02	56.233,77
799 - Outras vinculações legais	0000	0,00	0,00	56.275,00	56.275,00
799 - RECURSOS DO SAAE	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
799 - Lei Paulo Gustavo	0195	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	1111	32.466.995,35	32.466.995,35	41.630.168,83	9.163.173,48
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
802 - RPPS - Taxa de Administração	1111	300.000,00	300.000,00	169.172,59	-130.827,41
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)		15.239.034,40	17.639.034,40	13.108.285,81	-4.530.748,59
500 - Recursos não vinculados de impostos	0000	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
500 - MDE	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - ASPS	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados - AUX FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	1030	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL	1031	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS	1032	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL	1033	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1070	0,00	0,00	0,00	0,00

541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Complementação VAAF - 70%	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - FUNDEB INVESTIMENTO-15%	1015	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
550 - QSE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
551 - PDDE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
552 - PNAE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
553 - PNATE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0000	0,00	0,00	468.560,00	468.560,00
569 - APOIO À EJA	1003	0,00	0,00	0,00	0,00
569 - PBAF	1004	0,00	0,00	0,00	0,00
569 - BRASIL CARINHOSO	1005	0,00	0,00	0,00	0,00
569 - PAC	1006	0,00	0,00	0,00	0,00
569 - PAR	1007	0,00	0,00	109.084,75	109.084,75
570 - CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO	0000	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
571 - GEITE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1012	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	1008	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC	1010	0,00	0,00	0,00	0,00

600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE	1011	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1013	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	1014	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1017	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL	3110	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA DE BANCADA	3120	0,00	0,00	0,00	0,00
601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	1016	0,00	0,00	0,00	0,00
601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1017	0,00	0,00	0,00	0,00
602 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
603 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS - COVID	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Complemento do Piso da enfermagem	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - COVID/ESTADO	1009	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTADUAL	1010	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ESTADUAL	1011	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. FARMACÊUTICA/ESTADUAL	1013	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	3210	0,00	0,00	0,00	0,00
631 - CONVÊNIO FED. SAÚDE	0000	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
631 - MELHORIA SANITÁRIA	1018	274.706,92	274.706,92	0,00	-274.706,92
634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
659 - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUPERAVIT	1011	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - FNAS	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - COVID SUAS - EPI	1033	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - COVID SUAS - ACOLHIMENTO	1034	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL INCREMENTO - COVID-19	1035	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA INCREMENTO - COVID-19	1036	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - PROCAD-SUAS	1037	0,00	0,00	0,00	0,00
661 - FEAS	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
665 - CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA	0000	613.740,00	613.740,00	0,00	-613.740,00
669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
669 - FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE	1003	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO FED. OUTRAS	0000	11.565.787,48	11.565.787,48	3.737.586,81	-7.828.200,67
700 - CONVENIO DRIVE DA COCADA	1019	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA	1020	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVENIO MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1021	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONÊNIO PRAÇA DA JUVENTUDE	1022	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	1023	84.800,00	84.800,00	0,00	-84.800,00
700 - CÔNVENIO AVENIDA BENEDITO AGNELO	1024	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO VILA DO ESPORTE	1025	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1026	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO REQUALIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E URBANOS FRANCÊS	1027	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1028	0,00	0,00	0,00	0,00

700 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	1029	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO URBANIZAÇÃO ORLA FRANCÊS 2º ETAPA	1031	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVENIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO	1032	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - EMENDA DE BANCADA	3120	0,00	0,00	6.216.172,22	6.216.172,22
701 - CONVÊNIO EST. OUTRAS	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
701 - CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	1032	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
703 - Convenios/Contratos Outras Entidades	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
706 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	3110	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
709 - CFRH	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados - Emenda Individual	3210	0,00	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
715 - LPG	0195	0,00	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
749 - Outras vinculações de transferências	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
750 - CIDE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
751 - COSIP	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - RECURSOS DA SMTT	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

753 - Recursos provinientes de taxas e contribuições	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
753 - TAXA MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITARIA	1011	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0000	0,00	0,00	176.882,03	176.882,03
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	1013	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - FUNDO DA PROCURADORIA	1015	0,00	0,00	0,00	0,00
799 - Outras vinculações legais	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
799 - RECURSOS DO SAAE	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
799 - Lei Paulo Gustavo	0195	0,00	0,00	0,00	0,00
800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	1111	0,00	0,00	0,00	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
802 - RPPS - Taxa de Administração	1111	0,00	0,00	0,00	0,00
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		390.859.235,95	568.957.911,35	628.866.663,30	59.908.751,95
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)		15.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
Operações de Crédito Internas		15.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		15.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00

Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)		405.859.235,95	586.457.911,35	646.366.663,30	59.908.751,95
Déficit (VI)		0,00	79.164.555,00	2.326.071,55	-76.838.483,45
TOTAL (VII) = (V + VI)		405.859.235,95	665.622.466,35	648.692.734,85	-16.929.731,50
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	110.697.245,20	79.164.555,00	-16.929.731,50
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	110.697.245,20	79.164.555,00	-16.929.731,50
Superávit Financeiro		0,00	110.697.245,20	79.164.555,00	-16.929.731,50
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	-16.929.731,50

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:29:16**

Modelo XI – Quadro de Apuração do Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial por Fonte de Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

2024

	CO - 4 dígitos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		124.454.367,24	147.824.977,84
500 - Recursos não vinculados de impostos	0000	21.763.199,73	16.621.419,30
500 - MDE	1001	2.963.824,63	5.821.163,51
500 - ASPS	1002	2.973.876,71	332.341,97
501 - Outros Recursos não Vinculados - AUX FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0000	0,00	0,00
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0000	0,00	0,00
540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0000	6.888.773,53	8.162.782,87
540 - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	1030	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL	1031	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS	1032	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL	1033	0,00	0,00
540 - FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1070	0,00	0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0000	0,00	0,00
541 - Complementação VAAF - 70%	1070	0,00	0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0000	0,00	0,00
542 - FUNDEB INVESTIMENTO-15%	1015	0,00	0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1070	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0000	856.389,51	1.659.776,33
550 - QSE	0000	1.853.412,49	1.779.449,00
551 - PDDE	0000	23.727,84	21.968,57
552 - PNAE	0000	236.710,78	97.714,77
553 - PNATE	0000	135.954,80	89.228,73

569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0000	1.600.999,97	249.845,14
569 - APOIO À EJA	1003	1.282.763,36	1.187.654,22
569 - PBAF	1004	0,00	0,00
569 - BRASIL CARINHOSO	1005	1.440,41	1.324,32
569 - PAC	1006	0,00	0,00
569 - PAR	1007	154.017,68	142.598,20
570 - CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO	0000	0,00	717.038,15
571 - GEITE	0000	813.538,01	1.849.319,64
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0000	0,00	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1012	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0000	4.925.326,74	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	1008	6.794.435,90	11.463.677,86
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC	1010	34.076,82	190.172,52
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE	1011	117.618,81	108.627,36
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1013	16,49	15,22
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	1014	152.250,77	390.701,20
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1017	0,01	0,01
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL	3110	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA DE BANCADA	3120	0,00	0,00
601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS	0000	0,00	0,00
601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	1016	1.809.485,20	1.979.024,04
601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1017	0,00	0,00
602 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	0000	0,00	0,00
603 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS - COVID	0000	0,00	0,00
604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	0000	0,00	0,00
605 - Complemento do Piso da enfermagem	0000	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0000	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1001	0,00	0,00

621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - COVID/ESTADO	1009	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTADUAL	1010	1.131.333,51	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ESTADUAL	1011	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. FARMACÊUTICA/ESTADUAL	1013	0,00	0,00
621 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	3210	0,00	0,00
631 - CONVÊNIO FED. SAÚDE	0000	922,12	217.448,75
631 - MELHORIA SANITÁRIA	1018	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0000	0,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0000	0,00	0,00
659 - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUPERAVIT	1011	0,00	0,00
660 - FNAS	0000	229.345,46	1.549.022,10
660 - COVID SUAS - EPI	1033	801,94	5.023,07
660 - COVID SUAS - ACOLHIMENTO	1034	116,97	55.156,64
660 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL INCREMENTO - COVID-19	1035	0,00	0,00
660 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA INCREMENTO - COVID-19	1036	0,00	0,00
660 - PROCAD-SUAS	1037	1.737,82	40.168,09
661 - FEAS	0000	29.163,25	139.419,93
665 - CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA	0000	35.585,17	35.804,73
669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0000	0,00	1.102.480,14
669 - FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE	1003	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO FED. OUTRAS	0000	4.982.358,97	4.992.958,52
700 - CONVENIO DRIVE DA COCADA	1019	0,00	0,00
700 - CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA	1020	0,00	0,00
700 - CONVENIO MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1021	0,00	0,00
700 - CONÊNIO PRAÇA DA JUVENTUDE	1022	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	1023	0,00	0,00
700 - CÔNVENIO AVENIDA BENEDITO AGNELO	1024	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO VILA DO ESPORTE	1025	0,00	0,00

700 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1026	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO REQUALIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E URBANOS FRANCÊS	1027	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1028	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	1029	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO URBANIZAÇÃO ORLA FRANCÊS 2º ETAPA	1031	0,00	0,00
700 - CONVENIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO	1032	0,00	0,00
700 - EMENDA DE BANCADA	3120	1.844.568,71	0,00
701 - CONVÊNIO EST. OUTRAS	0000	402.384,98	1.131.431,55
701 - CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	1032	0,00	0,00
703 - Convenios/Contratos Outras Entidades	0000	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0000	0,00	0,00
705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai	0000	10,93	10,09
706 - Transferência Especial da União	0000	549.817,17	7.502.823,59
706 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	3110	1.200.423,82	70.957,88
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0000	1.154.509,74	555.120,79
709 - CFRH	0000	13.238.855,14	23.422.345,95
710 - Transferência Especial dos Estados - Emenda Individual	3210	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0000	0,00	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0000	0,00	0,00
715 - LPG	0195	956,10	363.153,36
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0000	326,50	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0000	470.389,42	0,00
749 - Outras vinculações de transferências	0000	0,00	0,00
750 - CIDE	0000	197.921,40	405.284,83
751 - COSIP	0000	898.440,56	5.212.974,26
752 - RECURSOS DA SMTT	0000	72.010,57	203.521,01
753 - Recursos provinientes de taxas e contribuições	0000	0,00	0,00
753 - TAXA MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITARIA	1011	0,00	0,00

754 - Recursos de Operações de Crédito	0000	2.848.235,73	7.059.856,67
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0000	120.291,67	39.965,15
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0000	52.408,98	103.298,60
759 - Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	1013	0,00	0,00
759 - FUNDO DA PROCURADORIA	1015	0,00	0,00
799 - Outras vinculações legais	0000	0,00	0,00
799 - RECURSOS DO SAAE	0001	0,00	0,00
799 - Lei Paulo Gustavo	0195	0,00	0,00
800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	0000	0,00	0,00
800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	1111	36.354.928,39	33.285.031,83
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0000	0,00	0,00
802 - RPPS - Taxa de Administração	1111	553.908,65	3.472.571,03
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0000	2.700.773,38	3.993.306,35
899 - Outros Recursos Vinculados	0000	0,00	0,00
Ativo Permanente		476.391.290,63	348.588.509,97
Total do Ativo		600.845.657,87	496.413.487,81
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		16.420.435,92	37.127.732,64
869.0000 - Recursos Extra-Orçamentários		16.420.435,92	37.127.732,64
Passivo Permanente		715.172.937,45	514.102.726,02
Total do Passivo		731.593.373,37	551.230.458,66
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-130.747.715,50	-54.816.970,85

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	LARISSA HELENA CORREIA SILVA	MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
046.880.984-80	074.233.264-02	CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:29:18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Marechal Deodoro
Alagoas

R DR TAVARES BASTOS, SN - CENTRO
CNPJ: 12.200.275/0001-58

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Secretaria: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
2004 - SEC MUN DE GESTÃO, DOS REC HUMANOS E DO PATRIMÔNIO							
0053630	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP. 30.000 BTUS - ELGIN	12/04/2024	6.099,90	0,00	0,00	506,30	5.593,60
0053631	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP. 30.000 BTUS - ELGIN	12/04/2024	6.099,90	0,00	0,00	506,30	5.593,60
0053634	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP. 30.000 BTUS - ELGIN	12/04/2024	6.099,90	0,00	0,00	506,30	5.593,60
0053635	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP. 30.000 BTUS - ELGIN	12/04/2024	6.099,90	0,00	0,00	506,30	5.593,60
0053636	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP. 24.000 BTUS - ELGIN	12/04/2024	4.249,90	0,00	0,00	352,70	3.897,20
0053637	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP. 24.000 BTUS - ELGIN	12/04/2024	4.249,90	0,00	0,00	352,70	3.897,20
0053638	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP. 12.000 BTUS - MÍDEA	12/04/2024	2.849,90	0,00	0,00	236,50	2.613,40
0053639	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP. 12.000 BTUS - MÍDEA	12/04/2024	2.849,90	0,00	0,00	236,50	2.613,40
0053640	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP. 12.000 BTUS - MÍDEA	12/04/2024	2.849,90	0,00	0,00	236,50	2.613,40
0053641	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP. 12.000 BTUS - MÍDEA	12/04/2024	2.849,90	0,00	0,00	236,50	2.613,40
0053642	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP. 12.000 BTUS - MÍDEA	12/04/2024	2.849,90	0,00	0,00	236,50	2.613,40
0053643	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP. 12.000 BTUS - MÍDEA	12/04/2024	2.849,90	0,00	0,00	236,50	2.613,40
0053644	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP. 12.000 BTUS - MÍDEA	12/04/2024	2.849,90	0,00	0,00	236,50	2.613,40
0057028	BEBEDOURO DE MESA C/ CONTROLE EXT. DE TEMPERATURA P/ GARRAF?	26/04/2024	673,33	0,00	0,00	55,90	617,43
SUBTOTAL: 14			**53.522,03**	**0,00**	**0,00**	**4.442,00**	**49.080,03**
2008 - RH - RECURSOS HUMANOS							
0054048	REFRIGERADOR DUAS PORTAS CAP. 276L DE COR BRANCA - ESMALTEC	29/05/2024	3.004,43	0,00	0,00	224,46	2.779,97
0054049	FOGÃO DOMÉSTICO C/ 04 BOCAS DE COR BRANCA - ATLAS	29/05/2024	750,18	0,00	0,00	62,30	687,88
SUBTOTAL: 2			**3.754,61**	**0,00**	**0,00**	**286,76**	**3.467,85**
2017 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE - SEMGEPA							
0053868	ÔNIBUS MPOLO/VOLARE 4X4 EO V8L 2024/2024 AMARELO CAP. 29	12/03/2024	581.878,00	0,00	0,00	22.809,64	559.068,36
0053869	ÔNIBUS ESCOLAR NEOBUS 8.10E - VOLKSWAGEM CHASSI 953AD5TFXS	30/04/2024	399.000,00	0,00	0,00	8.937,60	390.062,40
0053870	ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO 2024/2024 AMARELO CAP. 29 P	12/03/2024	581.878,00	0,00	0,00	22.809,64	559.068,36
0055950	ÔNIBUS CAIO ORE3 15-210 AMARELO FLORENCE - IVECO	24/06/2024	504.837,63	0,00	0,00	19.789,63	485.048,00

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
SUBTOTAL:	**4**		**2.067.593,63**	**0,00**	**0,00**	**74.346,51**	**1.993.247,12**
TOTAL:	**20**		**2.124.870,27**	**0,00**	**0,00**	**79.075,27**	**2.045.795,00**

Modelo XXI – Inventário Físico de Bens Imóveis

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

EXERCÍCIO DE 2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL
Data do Inventário: 31/12/2024

Código	Descrição do Bem	Quantidade	Valor (R$)	Total (R$)
TOTAL				-

SEM MOVIMENTO

_____ _____ _____

CONTADOR (A) PREFEITO (A) CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:29:21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Relatório de Estoque de Materiais

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024, Almoxarifado: 1

Código	Descrição	Und.	Estoque	Valor Unit	Valor R$
Almoxarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL					
34841	PÁ COLETORA DE LIXO		18,00	8,40	151,20
25928	PAPEL A4 - PAPEL A4 - 75 GRAMAS NA COR BRANCA, FORMATO A4, TAMANHO 210 X 297MM, PACOTE COM 500 FOLHAS, GRAMATURA 75G-M², ALVURA MÍNIMA DE 87% CONFORME NORMA ISO, UMIDADE ENTRE (3,5 E 1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PARA IMPRESSORAS LAZER E JATO DE TINTA E COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC. CAIXA COM 10 RESMAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: REPORT, COPIMAX OU EQUIVALENTE..	Und	57,00	24,10	1.373,70
32759	ÁGUA SANITÁRIA ALVEJANTE À BASE DE CLORO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E ÁGUA. ALCALINIZANTE, ESTABILIZANTE, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO DE 2,0 A 2,5% P/P, DESTINADO À LIMPEZA, BRANQUEAMENTO E DESINFECÇÃO EM GERAL DE SUPERFIXIES E TECIDOS, FRASCO DE 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚD	UND	224,00	1,71	383,04
24137	ALMOFADA CARIMBO N.3	UND	1,00	2,99	2,99
39456	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	34,00	0,00	0,00
35281	CERA BASE DAGUA INCOL 5L PET VALENCIA	UN	1,00	0,01	0,01
35292	CESTO LIXO TELADO GRANDE	UN	5,00	4,80	24,00
12568	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	PC	10,00	2,50	25,00
24459	Desinfetante 5L: Sanitizante; Características Adcionais : Desinfetante e limpador antibacteriano. Ideal para desinfetar elimpar banheiros, corredores, depósitos, vestários e em todos os locais onde seja necessária a desinfecção. Diversas aromas. Tesnsoativo, água, fragrância, Registrado no Ministério da Saúde , Unidade de Compra: Embalagem mínima de 5.000 ml, Prazo de Validade: Mínima de 24 meses.	Lit	10,00	8,00	80,00
34838	DETERGENTE LAVA LOUÇA ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO		14,00	1,28	17,92
28903	DETERGENTE LAVA LOUÇA ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, GLICERINADO, APLICAÇÃO PARA PIA, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, UNIDADE DE COMPRA: EMBALAGEM MÍNIMA 500 ML, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES.	UNI	20,00	1,28	25,60
33429	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO	UN	2,00	1,00	2,00
29341	ESCOVA DE LIMPEZA: CERDAS NYLON; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL DE LIMPEZA DE ALTA PRECISÃO, BASE DE PLÁSTICO SEM CABO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM(SERÁ PERMITIDO VARIAÇÃO EM ATÉ 10% DE TODAS MEDIDAS DESCRIMINADAS), PRAZO DE VALIDADE : INDETERMINADO	UND	18,00	2,00	36,00
18589	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	UND	2,00	1,55	3,10
18606	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE P/PRATO	UND	3,00	0,49	1,47
18607	ESPONJA DUPLA FACE 1ª QUALIDADE.	UN	55,00	0,94	51,70
31691	FLANELA DE TECIDOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA DE VEICULO, MÁQUINAS OU EQUIPAMENTOS: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 100% ALGODÃO; BORDAS COM ACABAMENTO EM OVER LOCK. COR BRANCA, LAVÁVEL E DURÁVEL, DIMENSÕES: 60X40 CM (SERÁ PERMITIDO VARIAÇÃO EM ATÉ 2% DE TODAS MEDIDAS DESCRIMINADAS); UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE; SEM PRAZO DE VALIDADE.		17,00	1,75	29,75
33230	LÃ DE AÇO PARA LIMPEZA GERAL EM ARAMES DE AÇO COM BAIXO TEOR DE CARBONO, VENDIDA COMERCIALMENTE SOB A FORMA DE ESPONJAS DE AÇO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO, QUANDO DA ENTREGA. PACOTE COM 8 UNIDADES.		43,00	1,20	51,60
26262	LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML, COM PULVERIZADOR.	UNI	4,00	3,50	14,00
25921	MARCADOR PERMANENTE CORES DIVERSAS. CANETA MARCADORA PARA CD/DVD, PONTA DE 1,0MM, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA PILOT, VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES	UNI	12,00	0,90	10,80
28907	PANO DE CHÃO TIPO SACO, 100% ALGODÃO ALVEJADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK. APLICAÇÃO PARA LIMPEZA DE CHÃO, PRÉ-AMACIADO, ALVEJADO, ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL, DIMENSÕES: 85X55 CM. PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO.	UNI	26,00	1,85	48,10
11818	PANO DE PRATO	UN	51,00	1,89	96,39
29345	PAPEL HIGIÊNICO 100% FIBRAS CELULÓSICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR BRANCA (100%), FOLHA SIMPLES, PICOTADO E GOFRADO OU TEXTURIZADO, MACIO E NEUTRO, ALTA QUALIDADE, ROLO COM 60 METROS X 10CM , COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADAS NA EMBALAGEM. A EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA E TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. PCT COM 4	PCT	40,00	1,00	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Relatório de Estoque de Materiais

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024, Almoxarifado: 1

Código	Descrição	Und.	Estoque	Valor Unit	Valor R$
35295	PAPEL HIGIENICO C/ 04 - 60 M	PCT	24,00	4,03	96,72
33003	PASTILHA SANITÁRIA COM 25G		5,00	1,25	6,25
20157	PERFURADOR de papel c/ 02 furos p/ 20 folhas	UN	6,00	19,00	114,00
39455	PILHA RECARREGAVEL 3A C/2 UNIDADES MULTILASER	UN	6,00	2,79	16,74
38025	RODO PARA LIMPEZA DE PISOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO EM MADEIRA PLASTIFICADA, COM ROSCA, COM 120 CM, CEPA MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, COM BORRACHA DUPLA NATURAL E MECANISMO PARA SEGURAR O PANO DE CHÃO.		44,00	4,80	211,20
33232	SABÃO EM BARRA COMPOSIÇÃO: BASE VEGETAL, NEUTRALIZANTE, FRAGRANCIA E ÁGUA.		1,00	1,83	1,83
40193	SABÃO EM PÓ LAVAGEM DE ROUPAS E LIMPEZA GERAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ENZIMAS, BIODEGRADÁVEL, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM QUÍMICO RESPONSÁVEL, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADAS NA EMBALAGEM EXTERNA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. EMBALAGEM COM 500GR.	UNI	10,00	1,47	14,70
18806	SACO DE LIXO 30LT	PC	64,00	1,35	86,40
18810	Saco de Lixo de 100 litros para lixo comum, PACOTE COM 100 UNIDADES	PC	60,00	15,99	959,40
				Total do Almoxarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL	**3.975,6100**
				Valor Total Estoque:	**3.975,6100**

21/02/2025 12:16:41

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:29:22**

PREFEITURA DE
MARECHAL DEODORO

Ofício n° 116/2025

Marechal - AL, 30 de abril de 2025.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Fernando Ribeiro Toledo
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas/AL
Av. Fernandes Lima, 1047, Farol
Maceió – AL CEP 57.055-000

Assunto: Retificação da Prestação de Contas Anual - Exercício 2024/Anexo I

Senhor Conselheiro Presidente,

Cordiais saudações.

Servimo-nos do presente para solicitar, a esta Egrégia Corte de Contas, a retificação dos documentos que integram a Prestação de Contas de Governo do Município, referente ao exercício financeiro de 2024, apresentada a esse Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

Após análise minuciosa realizada pelo setor contábil e financeiro deste Município, foram identificadas divergências em alguns demonstrativos anteriormente encaminhados. Diante disso, torna-se necessária a substituição dos referidos documentos, com o objetivo de assegurar a exatidão e a transparência das informações prestadas.

Anexamos, portanto, a relação dos documentos devidamente corrigidos, que passarão a compor a Prestação de Contas de Gestão do Poder Executivo Municipal, relativa ao exercício de 2024:

ITEM 01 - Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando, o gestor, que apresenta, perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo.

ITEM 05 - Anexo 1 – Demonstração das Receitas e Despesas segundo as Categorias Econômicas.

ITEM 06 - Anexo 2 – Receita Segundo as Categorias Econômicas.

ITEM 07 - Anexo 2 – Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas.

ITEM 08 - Anexo 6 – Programa de Trabalho.

ITEM 09 - Anexo 7 – Programa de Trabalho do Governo -Demonstrativo das funções, Programas

e Subprogramas por Projetos e Atividades.

ITEM 10 - Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme Vínculo com os Recursos.

ITEM 11 - Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

ITEM 12 - Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do exercício corrente.

ITEM 13 - Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

ITEM 14 - Anexo 12 – Balanço Orçamentário, incluindo os Quadros da Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados, acompanhado das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício.

ITEM 15 - Anexo 13 – Balanço Financeiro, acompanhado das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício, explicitando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas, sendo as vinculadas detalhadas, no mínimo, com as fontes de educação, saúde, RPPS e outras.

ITEM 16 - Anexo 14 – Balanço Patrimonial (consolidado), evidenciando ao lado das contas contábeis o "Indicador do Superávit Financeiro - Atributos Financeiro [F] e Permanente [P]" (atributo legal da conta contábil), acompanhado das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício. O Balanço Patrimonial é composto pelo Quadro Principal; Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando detalhamento por Fonte de Recursos; Quadro das Contas de Compensação (controle); e Quadro dos Superávit/Déficit Financeiro.

ITEM 17 - Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais, acompanhada das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício.

ITEM 18 - Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna/Externa

ITEM 19 - Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

ITEM 20 - Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, acompanhada das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício. A Demonstração dos Fluxos de Caixa é composta pelo Quadro Principal; Quadro de Receitas Derivadas e Originárias; Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas; Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função; Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

ITEM 25 - Relação de Créditos Adicionais Abertos e Reabertos por Fonte de Recursos, com as informações da lei autorizativa, unidade gestora, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto/atividade, fonte, fonte detalhada, elemento de despesa e valor:

a) **Detalhamento dos créditos suplementares abertos no exercício por excesso de arrecadação – Modelo II;**

b) **Detalhamento dos créditos suplementares abertos no exercício por superávit financeiro – Modelo III;**

c) **Detalhamento dos créditos suplementares abertos no exercício por anulação – Modelo IV;**

d) **Detalhamento dos créditos especiais abertos no exercício – por excesso de arrecadação - Modelo V;**

e) **Detalhamento dos créditos especiais abertos no exercício – por superávit financeiro - Modelo VI;**

f) **Detalhamento dos créditos especiais abertos no exercício – por anulação – Modelo VII;**

g) **Detalhamento dos créditos extraordinários abertos no exercício – Modelo VIII;**

ITEM 26 - Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos conforme modelo do Modelo IX.

ITEM 27 - Demonstrativo que evidencie a existência de excesso de arrecadação ou superávit financeiro por fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, quando for o caso, conforme Modelo X e Modelo XI, respectivamente

ITEM 31 - Quadro com detalhamento das limitações de empenho e movimentação financeira realizadas com base nas situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), contendo as seguintes informações, conforme Modelo XII:

a) **Valor contingenciado por programa, ação e natureza da despesa;**

b) **Órgãos que sofreram limitação;**

c) **Ato que estabeleceu a limitação.**

ITEM 35 - Demonstrativo dos recursos vinculados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) por fonte de recursos, contendo transferências recebidas, despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga, conforme Modelo XV devidamente preenchido.

ITEM 36 - Demonstrativo dos recursos vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) por fonte de recursos, contendo transferências recebidas, despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga, conforme Modelo XVI devidamente preenchido.

ITEM 37 - Demonstrativo dos recursos vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) por fonte de recursos, contendo transferências recebidas, despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga, conforme Modelo XVII devidamente preenchido.

ITEM 38 - Demonstrativo das Receitas recebidas no exercício decorrentes de emendas parlamentares, segregando-as por tipo de emenda: individual (especial e finalidade definida) e de bancada, conforme Modelo XVIII.

ITEM 39 - Balancete de Verificação Anual de final do exercício, contendo a relação de todas as contas de classes 1 a 8 do PCASP que apresentem saldos iniciais (saldos de abertura do exercício - 01/01/XX) ou finais (saldos antes do encerramento do exercício - 31/12/XX) diferentes de zero ou aquelas que apresentem saldos iniciais e finais iguais a zero, mas que tenham tido movimentação (lançamentos) de débitos ou créditos durante o dos dois exercícios, correspondente ao Modelo XIX devidamente preenchido.

ITEM 40 - Relatórios de Restos a Pagar, de acordo com o Modelo XX, com dados referentes à 31 de dezembro do exercício:

d) Demonstrativo do Estoque de Restos a Pagar (processados e não processados) por Poder e Função, fonte, natureza da despesa até o subelemento, unidade gestora - inscritos no exercício;

e) Demonstrativo do Estoque de Restos a Pagar (processados e não processados) por Poder e Função, fonte, natureza da despesa até o subelemento, unidade gestora - inscritos em exercícios anteriores que ainda possuem saldo;

f) Justificativas para o cancelamento de restos a pagar processados acompanhadas de documentação comprobatória que evidencie o motivo do cancelamento.

ITEM 41 - Inventário Físico de Bens Imóveis, Móveis e Almoxarifado, contendo dados como código do item, descrição do item, quantidade, valor e total, conforme Modelos XXI, XXII e XXIII

ITEM 43 - Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, e os comprovantes de transferências do Município para o RPPS, correspondente aos modelos:

a) Modelo XXIV – Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS);

b) Modelo XXIV-A – Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e dos Pensionistas (RPPS);

c) Modelo XXIV-B – Contribuição Normal do Municípios (RPPS);

d) Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS);

e) Modelo XXIV-D – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) decorrente de Alíquota Suplementar;

f) Modelo XXIV-E – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) de corrente de aportes para cobertura de déficit atuarial;

g) Modelo XXIV-F – Aporte para cobertura de insuficiência financeira eventual (RPPS).

ITEM 44 - Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, e os comprovantes de transferências do Município para o RGPS, correspondente aos modelos:

a) Modelo XXV – Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS;

b) Modelo XXV-A – Contribuição dos Segurados (RGPS);

c) Modelo XXV-B – Contribuição do Município (RGPS);

d) Modelo XXV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS);

ITEM 46 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

ITEM 46.1 - Balanço Orçamentário

ITEM 46.2 - Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa

ITEM 46.3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

ITEM 46.4 - Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária do RPPS

ITEM 46.5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

ITEM 46.6 - Demonstrativo do Resultado Primário

ITEM 46.7 - Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão

ITEM 46.8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ITEM 46.9 - Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

ITEM 46.10 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ITEM 46.11 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS

ITEM 46.12 - Demonstrativo de Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONS

PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO

ITEM 46.13 - Demonstrativos das Parcerias Público-Privadas

ITEM 46.14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentário

47 - Relatório de Gestão Fiscal – RGF – dos três quadrimestres do período e o consolidado

47.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

47.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

47.3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

47.4 - Demonstrativo das Operações de Créditos

47.5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e restos a pagar

47.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

ITEM 48 - Composição detalhada dos itens elencados no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) que foram considerados no cálculo da Despesa Total com Pessoal, especificando a natureza da despesa até o nível de elemento, de acordo com o Modelo XIV.

ITEM 50 - Relatório e Parecer conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa n° 03/2011 - TCE/AL e seu Anexo I.

ITEM 52 - Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-AL em parecer prévio, referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento, conforme Modelo XXVI.

ITEM 54 - Relação dos servidores municipais que desempenham as atividades inerentes ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno (nome, cargo, matrícula, tipo de vínculo).

ITEM 56 - Declaração sobre a existência de sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária, especialmente quanto aos seus respectivos dirigentes.

ITEM 61 - Cópia do Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e Ofícios Requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual conste a origem da ação, valor, a data de pagamentos e o nome do beneficiário.

ITEM 62 - Cópias das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro.

ITEM 63 - Quadro com detalhamento das renúncias de receitas vigentes no exercício, conforme Modelo XXVII:

PREFEITURA DE
MARECHAL DEODORO

a) **Leis que as criaram/ampliaram;**

b) **Valores das renúncias realizadas no exercício;**

c) **Tributo relacionado à renúncia;**

d) **Setores/programas/beneficiários;**

e) **Modalidade de concessão;**

f) **Medidas de compensação.**

ITEM 67 - Demonstrativo da composição das deduções da Receita Corrente para obtenção da Receita Corrente Líquida e da Receita Corrente Líquida Ajustada utilizada para o cálculo dos limites de endividamento e despesa total com pessoal, tais como emenda (individual, de bancada e do relator) e entre outras, conforme Modelo XXVIII.

ITEM 68 - Parecer conclusivo do Conselho de Saúde do Estado conforme art 36, §1º da lei complementar 141/2012.

Respeitosamente.

André Luiz Barros da Silva
Prefeito Municipal

A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONS

PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO

SUMÁRIO (Anexo I - RN nº 003/2024/TCE-AL)

SUMÁRIO

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2024

2 - Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando, o gestor, que apresenta, perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo.

3 - Declaração informando o nome, CPF e endereço residencial de cada um deles e o respectivo período de ocupação do cargo, na hipótese de mais de um ocupante do cargo de Prefeito Municipal no exercício.

4 - Declaração informando todas as unidades orçamentárias consolidadas na prestação de contas (incluindo Poder Legislativo, todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo e todos os fundos e consórcios municipais).

5 - Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público, correspondente ao Modelo I, devidamente preenchido.

6 - Anexo 1 – Demonstração das Receitas e Despesas segundo as Categorias Econômicas.

7 - Anexo 2 – Receita Segundo as Categorias Econômicas.

8 - Anexo 2 – Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas.

9 - Anexo 6 – Programa de Trabalho.

10 - Anexo 7 – Programa de Trabalho do Governo -Demonstrativo das funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades.

11 - Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme Vínculo com os Recursos.

12 - Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

13 - Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do exercício corrente.

14 - Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

15 - Anexo 12 – Balanço Orçamentário, incluindo os Quadros da Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados, acompanhado das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício.

16 - Anexo 13 – Balanço Financeiro, acompanhado das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício, explicitando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas, sendo as vinculadas detalhadas, no mínimo, com as

fontes de educação, saúde, RPPS e outras.

17 - Anexo 14 – Balanço Patrimonial (consolidado), evidenciando ao lado das contas contábeis o "Indicador do Superávit Financeiro - Atributos Financeiro [F] e Permanente [P]" (atributo legal da conta contábil), acompanhado das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício. O Balanço Patrimonial é composto pelo Quadro Principal; Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando detalhamento por Fonte de Recursos; Quadro das Contas de Compensação (controle); e Quadro dos Superávit/Déficit Financeiro.

18 - Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais, acompanhada das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício.

19 - Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna/Externa

20 - Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

21 - Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, acompanhada das respectivas notas explicativas, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício. A Demonstração dos Fluxos de Caixa é composta pelo Quadro Principal; Quadro de Receitas Derivadas e Originárias; Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas; Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função; Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

22 - Anexo 19 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente para o exercício.

23 - Cópia do Plano Plurianual – PPA e das respectivas leis de alteração, se houver.

24 - Cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO acompanhada, dentre outros, do Anexo de Riscos Fiscais e de Metas Fiscais e das respectivas leis de alteração, se houver

25 - Cópia da Lei Orçamentária Anual acompanhada de todos os seus anexos previstos no artigo 2º da Lei nº 4.320/64 e artigo 5º da Lei Complementar nº 101/2000.

26 - Relação de Créditos Adicionais Abertos e Reabertos por Fonte de Recursos, com as informações da lei autorizativa, unidade gestora, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto/atividade, fonte, fonte detalhada, elemento de despesa e valor:

a) Detalhamento dos créditos suplementares abertos no exercício por excesso de arrecadação – Modelo II;

b) Detalhamento dos créditos suplementares abertos no exercício por superávit financeiro – Modelo III;

c) Detalhamento dos créditos suplementares abertos no exercício por anulação – Modelo IV;

d) Detalhamento dos créditos especiais abertos no exercício – por excesso de arrecadação - Modelo V;

e) Detalhamento dos créditos especiais abertos no exercício – por superávit financeiro - Modelo VI;

f) Detalhamento dos créditos especiais abertos no exercício – por anulação – Modelo VII;

g) Detalhamento dos créditos extraordinários abertos no exercício – Modelo VIII;

27 - Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos conforme modelo do Modelo IX.

28 - Demonstrativo que evidencie a existência de excesso de arrecadação ou superávit financeiro por fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, quando for o caso, conforme Modelo X e Modelo XI, respectivamente

29 - Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita (se houver abertura de créditos adicionais por meio de excesso de arrecadação considerando a tendência do exercício).

30 - Relatório que demonstre o desempenho da arrecadação, destacando as providências adotadas à fiscalização das receitas e formas de combate à sonegação.

31 - Decreto(s), portaria(s) ou outro(s) instrumento(s) normativo(s), e respectivos anexos, que instituiu(ram) a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000

32 - Quadro com detalhamento das limitações de empenho e movimentação financeira realizadas com base nas situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), contendo as seguintes informações, conforme Modelo XII:

a) Valor contingenciado por programa, ação e natureza da despesa;

b) Órgãos que sofreram limitação;

c) Ato que estabeleceu a limitação.

33 - Indicação das medidas de ajuste fiscal adotadas para a redução da relação entre despesas correntes e receitas correntes caso algum dos Poderes tenha excedido o limite máximo previsto no art. 167-A da Constituição Federal (95%), juntamente com decreto(s), portaria(s) ou outros instrumentos normativos que as instituíram.

34 - Comprovação de medidas cautelares adotadas caso haja extrapolação dos limites prudencial e máximo de despesa com pessoal definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), acompanhado do(s) decreto(s), portaria(s) ou outros instrumentos normativos.

DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONSA

35 - Declaração do Chefe do Poder Executivo assegurando o atendimento ao artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), conforme Modelo XIII.

36 - Demonstrativo dos recursos vinculados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) por fonte de recursos, contendo transferências recebidas, despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga, conforme Modelo XV devidamente preenchido.

37 - Demonstrativo dos recursos vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) por fonte de recursos, contendo transferências recebidas, despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga, conforme Modelo XVI devidamente preenchido.

38 - Demonstrativo dos recursos vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) por fonte de recursos, contendo transferências recebidas, despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga, conforme Modelo XVII devidamente preenchido.

39 - Demonstrativo das Receitas recebidas no exercício decorrentes de emendas parlamentares, segregando-as por tipo de emenda: individual (especial e finalidade definida) e de bancada, conforme Modelo XVIII

40 - Balancete de Verificação Anual de final do exercício, contendo a relação de todas as contas de classes 1 a 8 do PCASP que apresentem saldos iniciais (saldos de abertura do exercício - 01/01/XX) ou finais (saldos antes do encerramento do exercício - 31/12/XX) diferentes de zero ou aquelas que apresentem saldos iniciais e finais iguais a zero, mas que tenham tido movimentação (lançamentos) de débitos ou créditos durante o dos dois exercícios, correspondente ao Modelo XIX devidamente preenchido.

41 - Relatórios de Restos a Pagar, de acordo com o Modelo XX, com dados referentes à 31 de dezembro do exercício:

a) Demonstrativo do Estoque de Restos a Pagar (processados e não processados) por Poder e Função, fonte, natureza da despesa até o subelemento, unidade gestora - inscritos no exercício;

b) Demonstrativo do Estoque de Restos a Pagar (processados e não processados) por Poder e Função, fonte, natureza da despesa até o subelemento, unidade gestora - inscritos em exercícios anteriores que ainda possuem saldo;

c) Justificativas para o cancelamento de restos a pagar processados acompanhadas de documentação comprobatória que evidencie o motivo do cancelamento.

42 - Inventário Físico de Bens Imóveis, Móveis e Almoxarifado, contendo dados como código do item, descrição do item, quantidade, valor e total, conforme Modelos XXI, XXII e XXIII

43 - Cópia das normas que definiram as alíquotas de contribuição para o RPPS vigentes no exercício da prestação de contas (ativos, inativos, pensionistas, patronal e patronal especial, esta última se houver). Em caso de segregação, encaminhar as normas de ambos os planos.

44 - Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, e os comprovantes de transferências do Município para o RPPS, correspondente aos modelos:

a) Modelo XXIV – Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS);

b) Modelo XXIV-A – Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e dos Pensionistas (RPPS);

c) Modelo XXIV-B – Contribuição Normal do Municípios (RPPS);

d) Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS);

e) Modelo XXIV-D – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) decorrente de Alíquota Suplementar;

f) Modelo XXIV-E – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) de corrente de aportes para cobertura de déficit atuarial;

g) Modelo XXIV-F – Aporte para cobertura de insuficiência financeira eventual (RPPS).

45 - Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, e os comprovantes de transferências do Município para o RGPS, correspondente aos modelos:

a) Modelo XXV – Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS;

b) Modelo XXV-A – Contribuição dos Segurados (RGPS);

c) Modelo XXV-B – Contribuição do Município (RGPS);

d) Modelo XXV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS);

46 - Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP

47 - **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO**

47.1 Balanço Orçamentário

47.2 Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa

47.3 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONSA

47.4 Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária do RPPS

47.5 Demonstrativo do Resultado Nominal

47.6 Demonstrativo do Resultado Primário

47.7 Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão

47.8 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

47.9 Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

47.10 Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

47.11 Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS

47.12 Demonstrativo de Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

47.13 Demonstrativos das Parcerias Público-Privadas

47.14 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentário

48 - **Relatório de Gestão Fiscal – RGF – dos três quadrimestres do período e o consolidado**

48.1 Demonstrativo da Despesa com Pessoal

48.2 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

48.3 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

48.4 Demonstrativo das Operações de Créditos

48.5 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e restos a pagar

48.6 Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

49 - Composição detalhada dos itens elencados no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) que foram considerados no cálculo da Despesa Total com Pessoal, especificando a natureza da despesa até o nível de elemento, de acordo com o Modelo XIV.

50 - Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos feitos à Câmara Municipal, com datas, valores e totalização, comprovantes bancários das transferências realizadas, acompanhado do Anexo 10 - Lei n° 4.320/64 (Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada) do exercício imediatamente anterior. Em caso de repasse superior à dotação autorizada na LOA, informar o decreto de crédito adicional que majorou a dotação inicial do Poder Legislativo. Na hipótese de repasse inferior à dotação fixada na LOA, evidenciar os motivos que justificaram tal situação.

PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO

51 - Relatório e Parecer conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa n° 03/2011 - TCE/AL e seu Anexo I.

52 - Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos vinculados pela Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

53 - Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-AL em parecer prévio, referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento, conforme Modelo XXVI.

54 - Cópia da Lei Municipal de criação do Órgão Central do Sistema de Controle Interno, nos moldes da IN 03/2011 - TCE/AL.

55 - Relação dos servidores municipais que desempenham as atividades inerentes ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno (nome, cargo, matrícula, tipo de vínculo).

56 - Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI.

57 - Declaração sobre a existência de sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária, especialmente quanto aos seus respectivos dirigentes.

58 - Quadro Demonstrativo dos saldos bancários existente em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas), identificando as contas de depósito na área da saúde, educação e assistência social (recursos próprios, assim como os advindo do SUS, do FUNDEB etc).

59 - Conciliações e Extratos Bancários que comprovem o saldo existente no final do exercício.

60 - Cópias das Leis que autorizaram abertura de Operações de créditos (comuns e por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO).

61 - Quadro com detalhamento dos valores de operações de crédito realizadas no exercício (regime de caixa) e sua respectiva Lei autorizativa.

62 - Cópia do Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e Ofícios Requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual conste a origem da ação, valor, a data de pagamentos e o nome do beneficiário.

63 - Cópias das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro.

64 - Quadro com detalhamento das renúncias de receitas vigentes no exercício, conforme Modelo XXVII:

a) Leis que as criaram/ampliaram;

b) Valores das renúncias realizadas no exercício;

c) Tributo relacionado à renúncia;

d) Setores/programas/beneficiários;

e) Modalidade de concessão;

f) Medidas de compensação.

65 - Declaração de envio e homologação dos dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) no exercício.

66 - Declaração de envio e homologação dos dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) no exercício.

67 - Declaração do gestor que está sendo cumprido o que determina no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e que o Portal da Transparência do ente contém:

a) os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias;

b) as prestações de contas e os respectivos pareceres prévios;

c) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal e as versões simplificadas desses documentos,

d) o Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS);

e) a cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.

68 - Demonstrativo da composição das deduções da Receita Corrente para obtenção da Receita Corrente Líquida e da Receita Corrente Líquida Ajustada utilizada para o cálculo dos limites de endividamento e despesa total com pessoal, tais como emenda (individual, de bancada e do relator) e entre outras, conforme Modelo XXVIII.

69 - Parecer conclusivo do Conselho de Saúde do Estado conforme art 36, §1º da lei complementar 141/2012.

DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONSA

PREFEITURA DE
MARECHAL DEODORO

ANEXO I – ITEM 2
Resolução Normativa nº 003/2024

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, perante o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em cumprimento ao disposto no Item 02 do Anexo I, da Resolução Normativa nº 003/2024 – TCE/AL, que no exercício do cargo de Prefeito Municipal não houve mais de um ocupante. O cargo foi ocupado exclusivamente pela pessoa abaixo mencionada durante todo o período:

Nome: **CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA**

CPF: **046.880.984-80**

Endereço Residencial: **Loteamento Mares do Sul, 1, Qd A, Lt 08 – Massagueira, Marechal Deodoro - Alagoas**

Período de Ocupação do Cargo: **01/01/2021** a **31/12/2024**

Por ser a expressão da verdade, assino a presente.

Marechal Deodoro – AL, 30 de abril de 2025.

André Luiz Barros da Silva
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:29:25**

MANDO O NOME, CPF E ENDEREÇO RESIDENCIAL DE CADA UM DELES E O RESPECTIVO PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO CARGO, NA HIPÓTESE DE MAIS DE UM OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIP

PREFEITURA DE
MARECHAL DEODORO

DECLARAÇÃO

Anexo I – Item 03

Resolução Normativa nº 003/2024

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, para atender ao Item 03, Anexo I da Resolução Normativa nº 003/2024, que foram consolidadas as informações das Unidades Orçamentárias abaixo relacionadas, relativo a composição da Prestação de Contas do exercício de 2024, (incluindo o Poder Legislativo, todos os órgãos e entidades da administração direita e indireta do Poder Executivo e todos os fundos e consórcios municipais).

Código	Unidade Orçamentária
0001	CÂMARA MUNICIPAL
0002	GABINETE DO PREFEITO
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARH
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN
0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO - SEAS
0008	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0009	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
0010	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
0011	DEPARTAMENTO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
0012	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
0014	RECURSOS FNDE
0015	RECURSOS FUNDEB
0016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
0017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER-SEESP
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
0019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVIVIO SOCIAL -SESCCS
0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEAGRI
0022	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
0023	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL
0024	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT
0025	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A JUVENTUDE - SEJUV
0026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

PREFEITURA DE
MARECHAL
DEODORO

0027	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
0028	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPAM
0029	SECRETARIA MUN. DE URBANISMO, LIMPEZA, ILUMINAÇÃO PUBLICA E MOB URBANA - SEURB
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, FROTA E MANUTENÇÃO - SETRAN
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Marechal Deodoro – AL, 30 de abril de 2025.

André Luiz Barros da Silva
Prefeito Municipal

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:29:26**

Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013 e anexo;
Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015;
Portaria STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022;
Demais atualizações sobre o assunto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
EXERCÍCIO DE 2024

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	**Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Alinhamento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP)	Registro Contábeis conforme MCAPS	Secretário de Finanças	2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	**1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registro Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2024	Em andamento

Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2025	Em andamento

Ação	**3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2024	Em andamento

009057/2025 - Pag 43

Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2024	Em andamento

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	concuido

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	concuido

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Reconhecimento de bens móveis e imóveis	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2025	Em andamento
Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2025	Em andamento

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretário de Finanças	2025	Em andamento

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**

Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretário de Finanças	2025	Em andamento

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretário de Finanças	2025	Em andamento

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	Concluido

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	Concluído

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	Concluído

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2021	Concluido

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2023	Concluído

Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2023	Concluido

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2023	Em andamento

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2023	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	Concluído

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2021	Concluido

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	Concluido

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**

Demonstrativo de Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	Concluído

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	Concluído

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	Concluido

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	**Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Padronização dos procedimentos contábeis entre os entes federativos	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	Em andamento

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	**Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Divulgação de demonstrações contábeis padronizadas	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	2017	Concluído

MARCOS VINICIOS CAMERINO ÁVILA
CONTADOR (A)

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO (A)

LARISSA HELENA CORREIRA S.VALENTIM
CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

009057/2025 - Pag 49

009057/2025 - Pag 51

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:29:28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

RECEITAS

Receitas Correntes

Receitas Correntes	587.707.250,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.240.776,19
Contribuições	26.857.306,35
Receita Patrimonial	21.599.664,57
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	381.431.281,97
Outras Receitas Correntes	61.578.221,09
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.051.127,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRI	28.051.127,32
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ	0,00
SOMA	**615.758.377,49**

Receitas de Capital

Receitas de Capital	30.608.285,81
Operações de Crédito	17.500.000,00
Alienação de Bens	176.882,03
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	12.931.403,78
Outras Receitas de Capital	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00

DESPESAS

Despesas Correntes

DESPESAS CORRENTES	513.795.755,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.938.153,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.663.999,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.193.601,83
RESERVA	0,00
SOMA	**513.795.755,54**

Despesas de Capital

DESPESAS DE CAPITAL	134.896.979,31
INVESTIMENTOS	129.258.634,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.638.344,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
SOMA	**30.608.285,81**	**SOMA**	**134.896.979,31**

Resumo

RECEITAS CORRENTES	**626.455.255,16**	**DESPESAS CORRENTES**	**513.795.755,54**
RECEITA DE CAPITAL	**30.608.285,81**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**134.896.979,31**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**28.051.127,32**	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		**0,00**
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**-38.748.004,99**		**0,00**
SUBTOTAL	**646.366.663,30**	**SUBTOTAL**	**648.692.734,85**
DEFICIT	**2.326.071,55**	**SUPERAVIT**	**0,00**
TOTAL	**648.692.734,85**	**TOTAL**	**648.692.734,85**

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:29:29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					16.318.281,38
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.109.097,25	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.109.097,25		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.211.438,92			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		897.658,33			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.209.184,13	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.209.184,13		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		18.400,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		571.971,79			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		219.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.150,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.227.635,25			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.159.527,09			

Total R$ 16.318.281,38

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 55

Unidade: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					536.742,71
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				486.142,71	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			486.142,71		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		446.229,33			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.913,38			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.600,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			50.600,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.400,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.620,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.620,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.620,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.620,00			

Total R$ 538.362,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 56

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					4.929.044,59
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.858.577,19	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.858.577,19		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.434.885,16			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.195.009,19			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		211.216,18			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		17.466,66			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.070.467,40	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.070.467,40		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.400,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		146.089,81			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		448,43			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.140,00			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.061.149,82			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		844.239,34			

Total R$ 4.929.044,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					195.214,08
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.205,81	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			163.205,81		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.800,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.996,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.409,81			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.008,27	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			32.008,27		
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		24.355,22			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.653,05			

Total R$ 195.214,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					347.874,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345.618,51	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			345.618,51		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.393,73			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.442,77			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.782,01		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.782,01			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.255,49	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.255,49		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		86,86			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.998,63			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170,00			

Total R$ 347.874,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					9.566.794,65
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.087.447,54	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.087.447,54		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.800,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.246.845,78			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.367,98			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.818.433,78		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.817.896,25			
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		537,53			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				479.347,11	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			479.347,11		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.185,82			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		204.148,40			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.639,50			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		23.455,86			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		239.755,75			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.161,78			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					268.393,76
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				268.393,76	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			268.393,76		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		268.393,76			

Total R$ 9.835.188,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/64

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 60

Unidade: 0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					352.036,89
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				297.537,96	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			297.537,96		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		273.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.537,96			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.498,93	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			54.498,93		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		54.498,93			

Total R$ 352.036,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.677.116,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.504.449,65	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.504.449,65		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49.239,72			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.063.877,27			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.680,74			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.905,65			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			301.746,27		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		301.645,66			
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,61			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.666,35	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			172.666,35		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		110,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		46.229,12			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.867,80			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.182,93			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		89.050,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.226,50			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					3.999,96
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.999,96	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.999,96		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.999,96			

Total R$ 2.681.115,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					550.160,61
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550.160,61	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			550.160,61		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.819,13			
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		312.341,48			

Total R$ 550.160,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					43.787.591,49
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.362.033,64	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.362.033,64		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.791.336,48			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.362.319,35			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		355.259,82			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.130,94			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		96.490,37			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			755.496,68		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		755.344,22			
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		152,46			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.425.557,85	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			36.425.557,85		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.400,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.807.437,26			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		31.668,88			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		88.676,10			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		191.519,40			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.386.708,86			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.708.496,88			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		2.026.338,81			
3.3.9.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		17.500,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		162.811,66			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					210.917,83
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				210.917,83	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			210.917,83		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		210.917,83			

Total R$ 43.998.509,32

009057/2025 - Pag 64

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					26.379.342,83
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.292.487,23	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.292.487,23		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		142.135,60			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.972.819,47			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		370.484,62			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		428.333,50			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.959,98			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		77.377,58			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.296.376,48		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.295.953,98			
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		422,50			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.663.999,79	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.663.999,79		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.663.999,79			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.422.855,81	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			16.422.855,81		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.670,14			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.600,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		37.114,92			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.088,87			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		379.313,68			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		77.600,00			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		29.166,92			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.094.907,26			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		2.332.176,34			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.364.127,76			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000,85			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.089,07			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					4.698.438,88
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				117.672,46	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			117.672,46		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		117.672,46			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				4.580.766,42	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.580.766,42		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		2.968.487,83			
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.612.278,59		
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.612.278,59			

Total R$ 31.077.781,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					40.761.618,02
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.456.308,08	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.456.308,08		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		244.369,72			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.943.141,18			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.810,33			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.983,19			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.315,83			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			128.687,83		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		128.648,36			
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39,47			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.305.309,94	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			38.305.309,94		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		5.160.744,25			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		97.830,20			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.873.267,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.005.690,79			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		167.777,70			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					6.926.498,99
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				6.926.498,99	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.926.498,99		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.926.498,99			

Total R$ 47.688.117,01

009057/2025 - Pag 67

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					47.614.060,01
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.270.853,18	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.270.853,18		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.007.197,23			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.839.482,94			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		366.881,33			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		31.614,06			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.677,62		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.677,62			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.343.206,83	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			43.343.206,83		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		24.337,50			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		13.095.144,26			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		44.956,99			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		69.343,68			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.477,05			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		657.090,60			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.204.396,33			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		754.372,28			
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		194.933,37			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		235.154,77			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					13.967.971,74
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				13.967.971,74	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.967.971,74		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.095.759,01			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.609.187,81			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		263.024,92			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

Total R$ 61.582.031,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei Nº 4332/64

Período: Dezembro/2024

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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					87.896.165,51
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.367.956,24	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			79.367.956,24		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.790.293,87			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.213.033,46			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.636.139,56			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.728.489,35		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.728.489,35			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.528.209,27	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.528.209,27		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		437.504,03			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.280.563,87			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.375.687,95			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		434.453,42			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					10.685.105,15
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				10.685.105,15	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.685.105,15		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.893.799,15			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.791.306,00			

Total R$ 98.581.270,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					23.989.184,86
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.778.615,04	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.778.615,04		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		589.496,04			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.042.568,55			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		204.794,27			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		9.658,40			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		4.492,87			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			927.604,91		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		926.072,41			
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.532,50			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.210.569,82	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			477.022,14		
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		477.022,14			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.733.547,68		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.400,02			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.155.423,98			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		42.320,38			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.207.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.359,60			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.268.900,75			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.849.240,75			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		113.639,44			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.797,25			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.465,51			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					62.649.046,46
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				62.649.046,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			62.649.046,46		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		56.872.204,44			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.274,66			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.546.713,88			
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		228.853,48			

Total R$ 86.638.231,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.351.775,05
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.899.493,38	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.899.493,38		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		159.493,36			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.464.971,02			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.745,28			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			217.283,72		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		217.218,77			
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		64,95			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.452.281,67	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.452.281,67		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		186,12			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		371.168,89			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		314.823,30			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		762.781,55			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.121,81			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.085.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.085.800,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.085.800,00		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.800,00			

Total R$ 4.437.575,05

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/64

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 73

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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					84.287,70
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.287,70	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			84.287,70		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		10.146,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.502,37			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.639,33			

Total R$ 84.287,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					22.962.057,88
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.868.806,41	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.868.806,41		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.182.698,63			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.381.433,37			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		415.024,38			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		64.267,66			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			825.382,37		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		825.382,37			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.093.251,47	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.093.251,47		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		75.304,53			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.200,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.026.127,08			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		539.625,36			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.918,38			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		69.343,68			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		103.956,84			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		6.341.555,85			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.737.632,05			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		911.569,88			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		37.768,83			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125.265,60			
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUN			105.983,39		
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO		105.983,39			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.320.011,05
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				262.432,65	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			262.432,65		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		262.432,65			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.057.578,40	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.057.578,40		
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.057.578,40		
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.057.578,40			

Total R$ 24.282.068,93

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 76

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					77.147.415,17
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.906.255,28	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			59.906.255,28		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.515.518,50			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.348.921,68			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.949.523,72			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		142.038,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.950.253,38		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.950.253,38			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.241.159,89	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.241.159,89		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		412.684,85			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.826.623,75			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		619.959,30			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		188.039,48			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.739.163,44			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		1.421.480,65			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		339.366,66			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		266.815,25			
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUN			3.427.026,51		
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.105.531,20			
3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.132.006,75			
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO		1.189.488,56			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					7.311.542,99
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				7.311.542,99	
4.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			230.802,74		
4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		230.802,74			
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.080.740,25		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/64

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 77

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.831.518,96			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.147.366,69			
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.363,43			
4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUN			100.491,17		
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.491,17			

Total R$ 84.458.958,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					23.444.611,33
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.564.908,80	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.564.908,80		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		494.813,39			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.778.529,70			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		188.435,59			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		7.766,33			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			95.363,79		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		95.363,79			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.879.702,53	
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			247.500,00		
3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		247.500,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			20.632.202,53		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.350,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		354.298,63			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.660.461,61			
3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS		18.105,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		69.343,68			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		134.914,55			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		989.111,44			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.122.991,24			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		256.601,98			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.499,40			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.525,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					8.423.472,56
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				8.423.472,56	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.423.472,56		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.579.902,10			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.899,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		6.833.671,46			

Total R$ 31.868.083,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					5.107.291,77
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.568.768,66	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.568.768,66		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		847.985,20			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		519.193,64			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.051,45			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			102.538,37		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		102.538,37			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.538.523,11	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.538.523,11		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		465.209,46			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		253.133,80			
3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS		45.532,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.981,47			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		366.812,68			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.165.371,04			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		19.737,42			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		254.150,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		951.595,24			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					123.137,75
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				123.137,75	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			123.137,75		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		123.137,75			

Total R$ 5.230.429,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.494.559,78
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.109.875,12	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.109.875,12		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.648,63			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.708.793,31			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.015,77			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			347.417,41		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		347.417,41			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				384.684,66	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			384.684,66		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		372,24			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		197.695,38			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.567,04			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		89.050,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					25.048,47
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				25.048,47	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			25.048,47		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.048,47			

Total R$ 2.519.608,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.151.270,94
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.544,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			87.544,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.544,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.063.726,94	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.063.726,94		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		189.728,95			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		46.229,12			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		56.372,14			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		771.396,73			

Total R$ 1.151.270,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					41.319.842,48
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.640.740,54	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			39.640.740,54		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		34.939.452,06			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		3.611.625,35			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		871.829,15			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.420,19			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		37.413,79			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.679.101,94	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.679.101,94		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.985,28			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		64.826,21			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		120.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.210,84			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.067.984,75			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		385.710,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.586,63			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.798,23			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					131.995,92
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				131.995,92	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			131.995,92		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.995,92			

Total R$ 41.451.838,40

009057/2025 - Pag 84

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					4.667.885,18
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.612.085,20	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.612.085,20		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		57.554,64			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.265.483,28			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.237,37			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.877,68			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			209.932,23		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		209.869,55			
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62,68			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.055.799,98	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			519.696,00		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		519.696,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.536.103,98		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		372,24			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		77.882,93			
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		515.736,56			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.746,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		22.786,74			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		605.449,55			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		343.732,78			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		595.734,40			
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		361.864,40			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.798,38			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					12.030,97
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				12.030,97	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.030,97		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.030,97			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

Total R$ 4.679.916,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					14.419.977,99
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.812,46	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.812,46		
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		6.812,46			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.413.165,53	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			714.581,50		
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		714.581,50			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.698.584,03		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.600,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		32.997,73			
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		120.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.018,72			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		46.229,12			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.033.615,80			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		95.900,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		317.222,66			

Total R$ 14.419.977,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.022.039,39
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.069.640,08	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.069.640,08		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		158.577,30			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		752.221,36			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.564,29			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			115.277,13		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		115.225,07			
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52,06			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				952.399,31	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			952.399,31		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.600,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.464,11			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		504.834,42			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		317.431,28			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.117,50			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		104.952,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					5.037.431,91
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				5.037.431,91	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.037.431,91		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.035.826,91			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.605,00			

Total R$ 7.059.471,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.592.795,52
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.862.015,54	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.862.015,54		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		828.847,51			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		860.497,71			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.495,35			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		12.174,97			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.730.779,98	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.730.779,98		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		415.796,04			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		181.555,32			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.177,92			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		304.729,47			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		775.804,67			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		25.650,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66,56			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.600,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600,00			

Total R$ 3.594.395,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.247.572,18
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.179.934,49	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.179.934,49		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.424,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.081.135,66			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.374,83			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.067.637,69	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.067.637,69		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.200,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		52.065,00			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		155.546,11			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.855.430,58			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		396,00			

Total R$ 3.247.572,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/24

Período: Dezembro/2024

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.881.145,55
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				630.783,32	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			630.783,32		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.150,81			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		542.109,59			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.383,28			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.139,64		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		22.133,68			
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5,96			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.250.362,23	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			40.079,96		
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.079,96			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.210.282,27		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		61.261,60			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		487,47			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		87.035,44			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.325,09			
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		1.960.172,67			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					12.012.914,92
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				12.012.914,92	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.012.914,92		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.012.914,92			

Total R$ 14.894.060,47

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4332/64

Período: Dezembro/2024

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	**LARISSA HELENA CORREIA SILVA**	**MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA**
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
046.880.984-80	074.233.264-02	CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:29:44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes						**587.707.250,17**
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					96.240.776,19	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos				91.542.406,74		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio			25.784.442,85			
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		17.054.321,61				
1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.559.183,06					
1.1.1.2.50.00.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	111.320,06					
1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.171.837,34					
1.1.1.2.50.00.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	211.981,15					
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so		8.730.121,24				
1.1.1.2.53.00.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sob	8.416.326,37					
1.1.1.2.53.00.02.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sob	30.384,24					
1.1.1.2.53.00.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sob	263.398,19					
1.1.1.2.53.00.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sob	20.012,44					
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			27.347.506,80			
1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		191.290,94				
1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	191.290,94					
1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	191.290,94					
1.1.1.3.02.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos		6.093.152,32				
1.1.1.3.02.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	6.093.152,32					
1.1.1.3.02.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Princip	6.093.152,32					
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		21.063.063,54				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	21.063.063,54					
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	21.063.063,54					
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção			32.120.524,05			
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços		32.120.524,05				
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	29.084.562,59					
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25.542.955,09					
1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	14.546,91					
1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.513.908,71					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	13.151,88					
1.1.1.4.51.03.00.00.0000	ISS - Simples Nacional	3.035.961,46					
1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	3.035.961,46					
1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos			6.289.933,04			
1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos		6.289.933,04				
1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	6.289.933,04					
1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	6.289.933,04					
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas				4.698.369,45		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			3.727.895,85			
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		3.727.895,85				
1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.727.895,85					
1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.208.666,38					
1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	279.166,28					
1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	901.869,27					
1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	645.942,80					
1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	570.097,85					
1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	758.788,04					
1.1.2.1.99.01.01.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	52.802,14					
1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juro	51.618,81					
1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	432.007,96					
1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	35.602,70					
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços			970.473,60			
1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		970.473,60				
1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	970.473,60					
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					26.857.306,35	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais				9.637.996,90		
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Socia			9.637.996,90			
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil		9.637.996,90				
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.478.345,78					
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.478.345,78					

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.940.709,25					
1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.666.995,67					
1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	3.563.408,39					
1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	73.931,60					
1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	131.207,06					
1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	102.093,81					
1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	159.651,12					
1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	159.651,12					
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				17.219.309,45		
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			17.219.309,45			
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		17.219.309,45				
1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17.219.309,45					
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial					21.599.664,57	
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				45.140,76		
1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		45.140,76				
1.3.1.0.01.02.00.00.0000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	45.140,76					
1.3.1.0.01.02.01.00.0000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	45.140,76					
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários				17.115.702,30		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias			17.115.702,30			
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		13.261.060,56				
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.424.860,65					
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.424.860,65					
1.3.2.1.01.01.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Roya	927.052,30					
1.3.2.1.01.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUN	1.497.808,35					
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	1.442.024,74					
1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Princip	1.442.024,74					
1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	1.127.611,79					
1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	107.401,90					
1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	10.193,90					
1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	1,07					

009057/2025 - Pag 95

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	25.180,75					
1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	152.866,36					
1.3.2.1.01.02.01.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	4.391,37					
1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	14.377,60					
1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	1.839.251,10					
1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	1.839.251,10					
1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	198.735,76					
1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	30.208,77					
1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	17.218,38					
1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	3.675,40					
1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	95.109,14					
1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	150.905,18					
1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	51.976,88					
1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	7.445,43					
1.3.2.1.01.03.01.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	12.994,81					
1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	97,23					
1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	11.419,48					
1.3.2.1.01.03.01.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	20.019,93					
1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	139.028,52					
1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	159.014,92					
1.3.2.1.01.03.01.12.0000	Rendimentos de aplicação - Escola em Tempo Integral	993.378,15					
1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	80.176,24					
1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	80.176,24					
1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	9.275,59					
1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	9.275,59					
1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	15.776,69					
1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	5,53					
1.3.2.1.01.06.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	15.771,16					
1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	1.935,55					
1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	1.935,55					

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 96

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	627.765,49					
1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	627.765,49					
1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	832.871,36					
1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	26.330,45					
1.3.2.1.01.11.02.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Def Civil	26.730,64					
1.3.2.1.01.11.03.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	441.662,08					
1.3.2.1.01.11.04.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Audio Visual	2.222,52					
1.3.2.1.01.11.05.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	14.080,10					
1.3.2.1.01.11.06.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - COSIP	321.845,57					
1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	82.753,34					
1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	82.753,34					
1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	5.904.369,81					
1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	5.904.369,81					
1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais		475.065,03				
1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	475.065,03					
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.379.576,71				
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.379.576,71					
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.379.576,71					
1.3.2.1.04.01.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.349.465,91					
1.3.2.1.04.01.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - A	169.172,59					
1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	-139.061,79					
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos				4.438.821,51		
1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos			4.438.821,51			
1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		4.438.821,51				
1.3.6.1.01.01.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Le	4.438.821,51					
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes					381.431.281,97	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				154.320.371,2		
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			59.376.969,15			
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		59.293.361,82				
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	52.577.799,34					

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	52.577.799,34					
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	65.706.972,17					
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	-13.129.172,83					
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	6.715.562,48					
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	6.715.562,48					
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		83.607,33				
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	83.607,33					
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	83.607,33					
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	104.440,78					
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-20.833,45					
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu			16.648.391,09			
1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - C		89.130,50				
1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	89.130,50					
1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	89.130,50					
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		16.559.260,59				
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/	13.209.541,37					
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/	13.209.541,37					
1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I	274.210,50					
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	274.210,50					
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	3.075.508,72					
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	3.075.508,72					
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			35.978.422,50			
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo		35.947.154,50				
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	23.299.250,24					
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	23.299.250,24					
1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	20.204.146,24					
1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias	3.095.104,00					
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	7.593.846,74					
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	6.276.846,74					
1.7.1.3.50.02.02.00.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Amb	1.317.000,00					

009057/2025 - Pag 98

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	1.538.313,93					
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	1.538.313,93					
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	562.835,70					
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	562.835,70					
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	2.952.907,89					
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	2.952.907,89					
1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo		31.268,00				
1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic	31.268,00					
1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Estruturação - Atenção Primária	31.268,00					
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação			8.741.795,89			
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação		5.529.881,23				
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	5.529.881,23					
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	5.529.881,23					
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.620.512,00				
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.620.512,00					
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.620.512,00					
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol		454.859,56				
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol	454.859,56					
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol	454.859,56					
1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã		1.136.543,10				
1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	1.136.543,10					
1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	1.136.543,10					
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenç			27.942.945,58			
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		16.799.801,75				
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - P	16.799.801,75					
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.799.801,75					
1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		11.143.143,83				
1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	11.143.143,83					
1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - P	11.143.143,83					
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			995.037,82			

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		995.037,82				
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	995.037,82					
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	995.037,82					
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	399.726,80					
1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	68.653,23					
1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	176.781,00					
1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	8.000,00					
1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	170.447,40					
1.7.1.6.50.01.01.11.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	62.368,50					
1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	21.109,34					
1.7.1.6.50.01.01.13.0000	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	87.951,55					
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			4.636.809,19			
1.7.1.9.56.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo d		3.058.408,69				
1.7.1.9.56.01.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo	3.058.408,69					
1.7.1.9.57.00.00.00.0000	Transferência Especial da União		600.000,00				
1.7.1.9.57.01.00.00.0000	Transferência Especial da União	600.000,00					
1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		358.640,63				
1.7.1.9.58.01.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	358.640,63					
1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3		455.734,84				
1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	455.734,84					
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		164.025,03				
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	164.025,03					
1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	164.025,03					
1.7.1.9.99.01.01.04.0000	Outras Transferências da União - Recursos PTS	22.783,69					
1.7.1.9.99.01.01.05.0000	Outras Transferências da União - Lei Paulo Gustavo - Demais	141.241,34					
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				157.201.301,9		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			101.894.671,25			
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		96.264.131,63				
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	96.264.131,63					
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	96.264.131,63					

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	120.330.164,6					
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-24.066.032,98					
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		5.476.664,23				
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	5.476.664,23					
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.476.664,23					
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.845.830,35					
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-1.369.166,12					
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		94.951,09				
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	94.951,09					
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	94.951,09					
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	118.688,91					
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-23.737,82					
1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		58.924,30				
1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	58.924,30					
1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	58.924,30					
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu			44.151.046,53			
1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		44.151.046,53				
1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	44.151.046,53					
1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Prin	44.151.046,53					
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			4.932.299,39			
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.932.299,39				
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.932.299,39					
1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	4.932.299,39					
1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complpexidade	4.916.267,73					
1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	16.031,66					
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			3.770.000,00			
1.7.2.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.770.000,00				
1.7.2.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.770.000,00					
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			2.453.284,80			
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		54.000,00				

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	54.000,00					
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	54.000,00					
1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	54.000,00					
1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.699.284,80				
1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.699.284,80					
1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	1.699.284,80					
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF		700.000,00				
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	700.000,00					
1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	700.000,00					
1.7.2.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	700.000,00					
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas				56.275,00		
1.7.4.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas			56.275,00			
1.7.4.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas		56.275,00				
1.7.4.1.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	56.275,00					
1.7.4.1.99.01.01.00.0000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Cultura	56.275,00					
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas				69.853.333,78		
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ			69.853.333,78			
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ		69.853.333,78				
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	69.853.333,78					
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	69.853.333,78					
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes					61.578.221,09	
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				569.640,24		
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			569.640,24			
1.9.1.1.11.00.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória		12.223,22				
1.9.1.1.11.01.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - RPPS	12.223,22					
1.9.1.1.14.00.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		557.417,02				
1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	557.417,02					
1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	557.417,02					
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				59.973.020,64		
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações			55.157.243,68			

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	55.157.243,68					
1.9.2.1.99.01.01.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	55.157.243,68					
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições			4.815.732,56			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições		4.815.732,56				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	4.815.732,56					
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	4.815.732,56					
1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	55.553,11					
1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	232.889,53					
1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	36,21					
1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	4.527.253,71					
1.9.2.3.00.00.00.00.0000	Ressarcimentos			44,40			
1.9.2.3.99.00.00.00.0000	Outros Ressarcimentos		44,40				
1.9.2.3.99.01.00.00.0000	Outros Ressarcimentos	44,40					
1.9.2.3.99.01.08.00.0000	Outros Ressarcimentos - SMTT	44,40					
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes				1.035.560,21		
1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes			1.035.560,21			
1.9.9.9.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		485.527,74				
1.9.9.9.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	485.527,74					
1.9.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbên		550.032,47				
1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	550.032,47					
1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	550.032,47					
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital						**30.608.285,81**
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito					17.500.000,00	
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno				17.500.000,00		
2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			17.500.000,00			
2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		17.500.000,00				
2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	17.500.000,00					
2.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	17.500.000,00					
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens					176.882,03	
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis				176.882,03		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			176.882,03			
2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		176.882,03				
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	176.882,03					
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	176.882,03					
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital					12.931.403,78	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				12.931.403,78		
2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação			468.560,00			
2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		468.560,00				
2.4.1.2.50.01.00.00.0000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação	468.560,00					
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			10.062.843,78			
2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		109.084,75				
2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	109.084,75					
2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Pri	109.084,75					
2.4.1.4.54.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura e		1.913.026,40				
2.4.1.4.54.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura	1.913.026,40					
2.4.1.4.54.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura	1.913.026,40					
2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		8.040.732,63				
2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.040.732,63					
2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.040.732,63					
2.4.1.4.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	8.040.732,63					
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			2.400.000,00			
2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União		2.400.000,00				
2.4.1.9.51.01.00.00.0000	Transferência Especial da União	2.400.000,00					
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						**28.051.127,32**
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					28.051.127,32	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				28.051.127,32		
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intr			28.051.127,32			
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária		25.381.270,33				
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	25.381.270,33					
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	25.381.270,33					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	5.514.964,08					
7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	9.645.554,65					
7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	9.382.579,67					
7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	194.154,16					
7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	344.905,99					
7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	299.111,78					
7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos		2.669.856,99				
7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.669.856,99					
7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.669.856,99					

Total: 646.366.663,30

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:29:46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	16.318.281,38	0,00	16.318.281,38
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	16.318.281,38	0,00	16.318.281,38
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	16.318.281,38	0,00	16.318.281,38
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	0,00	16.318.281,38	0,00	16.318.281,38
Total		**0,00**	**16.318.281,38**	**0,00**	**16.318.281,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	538.362,71	0,00	538.362,71
11.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	538.362,71	0,00	538.362,71
11.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	538.362,71	0,00	538.362,71
11.122.0001.2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUN. DE TRAB., EMPREGO E D	0,00	538.362,71	0,00	538.362,71
	Total	**0,00**	**538.362,71**	**0,00**	**538.362,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	4.929.044,59	0,00	4.929.044,59
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	4.929.044,59	0,00	4.929.044,59
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.929.044,59	0,00	4.929.044,59
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.929.044,59	0,00	4.929.044,59
	Total	**0,00**	**4.929.044,59**	**0,00**	**4.929.044,59**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	195.214,08	0,00	195.214,08
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	195.214,08	0,00	195.214,08
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	195.214,08	0,00	195.214,08
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	195.214,08	0,00	195.214,08
Total		**0,00**	**195.214,08**	**0,00**	**195.214,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	347.874,00	0,00	347.874,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	347.874,00	0,00	347.874,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	347.874,00	0,00	347.874,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	347.874,00	0,00	347.874,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**347.874,00**	**0,00**	**347.874,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	9.270.520,62	0,00	9.270.520,62
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	9.270.520,62	0,00	9.270.520,62
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	9.259.165,62	0,00	9.259.165,62
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	9.259.165,62	0,00	9.259.165,62
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	11.355,00	0,00	11.355,00
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	11.355,00	0,00	11.355,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	564.667,79	0,00	564.667,79
06.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	564.667,79	0,00	564.667,79
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	564.667,79	0,00	564.667,79
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN	0,00	564.667,79	0,00	564.667,79
06.181.0000.0000	Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**9.835.188,41**	**0,00**	**9.835.188,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	352.036,89	0,00	352.036,89
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	352.036,89	0,00	352.036,89
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	352.036,89	0,00	352.036,89
20.122.0001.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	352.036,89	0,00	352.036,89
Total		**0,00**	**352.036,89**	**0,00**	**352.036,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	2.681.115,96	0,00	2.681.115,96
02.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.681.115,96	0,00	2.681.115,96
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.681.115,96	0,00	2.681.115,96
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	2.681.115,96	0,00	2.681.115,96
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**2.681.115,96**	**0,00**	**2.681.115,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	550.160,61	0,00	550.160,61
02.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	550.160,61	0,00	550.160,61
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	550.160,61	0,00	550.160,61
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	0,00	550.160,61	0,00	550.160,61
	Total	**0,00**	**550.160,61**	**0,00**	**550.160,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	43.998.509,32	0,00	43.998.509,32
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	43.998.509,32	0,00	43.998.509,32
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	43.998.509,32	0,00	43.998.509,32
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E	0,00	43.998.509,32	0,00	43.998.509,32
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**43.998.509,32**	**0,00**	**43.998.509,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	0,00	440,00	0,00	440,00
03.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	440,00	0,00	440,00
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	440,00	0,00	440,00
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	440,00	0,00	440,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	25.507.541,03	0,00	25.507.541,03
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	25.507.541,03	0,00	25.507.541,03
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	25.507.541,03	0,00	25.507.541,03
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	25.507.541,03	0,00	25.507.541,03
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	5.569.800,68	0,00	0,00	5.569.800,68
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	5.569.800,68	0,00	0,00	5.569.800,68
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.569.800,68	0,00	0,00	5.569.800,68
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	5.569.800,68	0,00	0,00	5.569.800,68
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**5.569.800,68**	**25.507.981,03**	**0,00**	**31.077.781,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	23.586.739,61	0,00	23.586.739,61
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	23.586.739,61	0,00	23.586.739,61
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	23.586.739,61	0,00	23.586.739,61
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	23.586.739,61	0,00	23.586.739,61
25.000.0000.0000	Energia	0,00	18.091.445,96	6.009.931,44	24.101.377,40
25.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	18.091.445,96	0,00	18.091.445,96
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	18.091.445,96	0,00	18.091.445,96
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	0,00	18.091.445,96	0,00	18.091.445,96
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	6.009.931,44	6.009.931,44
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	6.009.931,44	6.009.931,44
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	6.009.931,44	6.009.931,44
	Total	**0,00**	**41.678.185,57**	**6.009.931,44**	**47.688.117,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	49.830.111,84	11.751.919,91	61.582.031,75
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	400,00	0,00	400,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	400,00	0,00	400,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	2.622.319,86	0,00	2.622.319,86
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	2.622.319,86	0,00	2.622.319,86
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	0,00	1.737.810,57	0,00	1.737.810,57
12.306.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	0,00	401.168,79	0,00	401.168,79
12.306.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	0,00	483.340,50	0,00	483.340,50
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	38.800.110,63	195.055,17	38.995.165,80
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	33.298.610,13	0,00	33.298.610,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	33.298.610,13	0,00	33.298.610,13
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	5.501.500,50	195.055,17	5.696.555,67
12.361.0003.1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2113	MANITENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	336.923,46	0,00	336.923,46
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	195.055,17	195.055,17
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	0,00	5.164.577,04	0,00	5.164.577,04
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	3.937.590,46	0,00	3.937.590,46
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	3.937.590,46	0,00	3.937.590,46
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	3.937.590,46	0,00	3.937.590,46
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	11.556.864,74	11.556.864,74
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	11.556.864,74	11.556.864,74
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	11.556.864,74	11.556.864,74
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	345.034,75	0,00	345.034,75
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	345.034,75	0,00	345.034,75
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	235.154,77	0,00	235.154,77
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	0,00	109.879,98	0,00	109.879,98
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	72.696,20	0,00	72.696,20
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	72.696,20	0,00	72.696,20
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	0,00	72.696,20	0,00	72.696,20
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	4.051.959,94	0,00	4.051.959,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.782.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	4.051.959,94	0,00	4.051.959,94
12.782.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.051.959,94	0,00	4.051.959,94
12.782.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0003.1062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**0,00**	**49.830.111,84**	**11.751.919,91**	**61.582.031,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	89.491.705,29	9.089.565,37	98.581.270,66
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	81.069.660,66	9.089.565,37	90.159.226,03
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	81.069.660,66	9.089.565,37	90.159.226,03
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	0,00	0,00	9.089.565,37	9.089.565,37
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	74.517.851,81	0,00	74.517.851,81
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	6.551.808,85	0,00	6.551.808,85
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	5.598.580,68	0,00	5.598.580,68
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	5.598.580,68	0,00	5.598.580,68
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	614.964,19	0,00	614.964,19
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	4.983.616,49	0,00	4.983.616,49
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.823.463,95	0,00	2.823.463,95
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	2.823.463,95	0,00	2.823.463,95
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30	0,00	2.823.463,95	0,00	2.823.463,95
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**89.491.705,29**	**9.089.565,37**	**98.581.270,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.784.231,95	0,00	1.784.231,95
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	1.784.231,95	0,00	1.784.231,95
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.784.231,95	0,00	1.784.231,95
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.784.231,95	0,00	1.784.231,95
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	34.297.527,31	48.534.863,89	82.832.391,20
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	22.474.011,70	0,00	22.474.011,70
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	22.474.011,70	0,00	22.474.011,70
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	22.474.011,70	0,00	22.474.011,70
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	11.823.515,61	48.534.863,89	60.358.379,50
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	11.823.515,61	48.534.863,89	60.358.379,50
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	3.191.797,14	3.191.797,14
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	0,00	4.442.077,47	4.442.077,47
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	0,00	1.093.511,86	1.093.511,86
15.451.0011.1007	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	0,00	0,00	173.660,63	173.660,63
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	0,00	494.178,82	494.178,82
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.451.0011.1014	IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	0,00	0,00	37.896.813,88	37.896.813,88
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	0,00	0,00	1.242.824,09	1.242.824,09
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	3.381.012,62	0,00	3.381.012,62
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAE	0,00	8.142.502,99	0,00	8.142.502,99
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	343.741,90	343.741,90
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	343.741,90	343.741,90
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	343.741,90	343.741,90
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	343.741,90	343.741,90
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	1.677.866,27	0,00	1.677.866,27
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	1.677.866,27	0,00	1.677.866,27
26.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.677.866,27	0,00	1.677.866,27
26.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	0,00	1.677.866,27	0,00	1.677.866,27
	Total	**0,00**	**37.759.625,53**	**48.878.605,79**	**86.638.231,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	3.437.575,05	1.000.000,00	4.437.575,05
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.437.575,05	0,00	3.437.575,05
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.437.575,05	0,00	3.437.575,05
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	0,00	3.437.575,05	0,00	3.437.575,05
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**3.437.575,05**	**1.000.000,00**	**4.437.575,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	84.287,70	0,00	84.287,70
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DE ÁREAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	84.287,70	0,00	84.287,70
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	84.287,70	0,00	84.287,70
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E	0,00	84.287,70	0,00	84.287,70
Total		**0,00**	**84.287,70**	**0,00**	**84.287,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	24.282.068,93	0,00	24.282.068,93
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	21.555.297,08	0,00	21.555.297,08
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	21.555.297,08	0,00	21.555.297,08
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	21.555.297,08	0,00	21.555.297,08
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	213.114,08	0,00	213.114,08
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0,00	213.114,08	0,00	213.114,08
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RE	0,00	212.957,28	0,00	212.957,28
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO	0,00	156,80	0,00	156,80
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.512.057,77	0,00	2.512.057,77
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	2.512.057,77	0,00	2.512.057,77
10.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA C	0,00	2.512.057,77	0,00	2.512.057,77
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2024	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**24.282.068,93**	**0,00**	**24.282.068,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	78.475.616,60	5.983.341,56	84.458.958,16
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.831.518,96	5.831.518,96
10.122.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	5.831.518,96	5.831.518,96
10.122.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	5.831.518,96	5.831.518,96
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	41.473.728,80	0,00	41.473.728,80
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	4.593.125,68	0,00	4.593.125,68
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	411.919,68	0,00	411.919,68
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	0,00	589.231,05	0,00	589.231,05
10.301.0005.6014	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁ	0,00	337.903,30	0,00	337.903,30
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	3.203.171,65	0,00	3.203.171,65
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0,00	36.880.603,12	0,00	36.880.603,12
10.301.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS D	0,00	41.062,70	0,00	41.062,70
10.301.0006.6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	24.524.368,26	0,00	24.524.368,26
10.301.0006.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	11.595.022,09	0,00	11.595.022,09
10.301.0006.6038	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	0,00	720.150,07	0,00	720.150,07
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	29.385.303,15	151.822,60	29.537.125,75
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0,00	1.566.447,70	0,00	1.566.447,70
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	986.449,70	0,00	986.449,70
10.302.0006.6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	579.998,00	0,00	579.998,00
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2111	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE D	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	27.818.855,45	151.822,60	27.970.678,05
10.302.0024.1063	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1064	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	151.822,60	151.822,60
10.302.0024.2109	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2110	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	1.509.468,29	0,00	1.509.468,29
10.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	0,00	5.929.658,09	0,00	5.929.658,09
10.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	8.208.061,13	0,00	8.208.061,13
10.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	0,00	7.764.929,98	0,00	7.764.929,98
10.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO D	0,00	4.406.737,96	0,00	4.406.737,96
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	0,00	1.296.969,04	0,00	1.296.969,04
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	1.296.969,04	0,00	1.296.969,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.296.969,04	0,00	1.296.969,04
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	1.369.095,57	0,00	1.369.095,57
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	1.369.095,57	0,00	1.369.095,57
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.369.095,57	0,00	1.369.095,57
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	4.950.520,04	0,00	4.950.520,04
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.950.520,04	0,00	4.950.520,04
10.305.0023.2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	3.821.129,79	0,00	3.821.129,79
10.305.0023.6035	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEM	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	0,00	1.129.390,25	0,00	1.129.390,25
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**78.475.616,60**	**5.983.341,56**	**84.458.958,16**

009057/2025 - Pag 130

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	23.454.510,33	0,00	23.454.510,33
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	7.065.779,67	0,00	7.065.779,67
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.065.779,67	0,00	7.065.779,67
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.065.779,67	0,00	7.065.779,67
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	337.618,02	0,00	337.618,02
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	337.618,02	0,00	337.618,02
08.125.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES	0,00	337.618,02	0,00	337.618,02
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	16.051.112,64	0,00	16.051.112,64
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	16.051.112,64	0,00	16.051.112,64
08.244.0016.2086	PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2092	AQUISIÇÕES DE EPI'S PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	0,00	15.725.475,52	0,00	15.725.475,52
08.244.0016.7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	0,00	325.637,12	0,00	325.637,12
08.244.0016.8006	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	8.413.573,56	8.413.573,56
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	8.413.573,56	8.413.573,56
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	8.413.573,56	8.413.573,56
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	8.413.573,56	8.413.573,56
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
	Total	0,00	23.454.510,33	8.413.573,56	31.868.083,89

009057/2025 - Pag 132

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	5.230.429,52	0,00	5.230.429,52
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	883.031,08	0,00	883.031,08
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	883.031,08	0,00	883.031,08
08.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	883.031,08	0,00	883.031,08
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	4.347.398,44	0,00	4.347.398,44
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	4.347.398,44	0,00	4.347.398,44
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	8.521,63	0,00	8.521,63
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- C	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.604.435,14	0,00	1.604.435,14
08.244.0016.8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.670.112,66	0,00	1.670.112,66
08.244.0016.8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	489.569,85	0,00	489.569,85
08.244.0016.8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8017	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	433.792,35	0,00	433.792,35
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI	0,00	140.966,81	0,00	140.966,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**5.230.429,52**	**0,00**	**5.230.429,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	2.519.608,25	0,00	2.519.608,25
26.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.519.608,25	0,00	2.519.608,25
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	2.519.608,25	0,00	2.519.608,25
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	2.519.608,25	0,00	2.519.608,25
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**2.519.608,25**	**0,00**	**2.519.608,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	1.151.270,94	0,00	1.151.270,94
26.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.151.270,94	0,00	1.151.270,94
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	1.151.270,94	0,00	1.151.270,94
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRA	0,00	1.151.270,94	0,00	1.151.270,94
	Total	**0,00**	**1.151.270,94**	**0,00**	**1.151.270,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	41.451.838,40	0,00	41.451.838,40
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	41.451.838,40	0,00	41.451.838,40
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	0,00	41.451.838,40	0,00	41.451.838,40
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0,00	2.898.775,71	0,00	2.898.775,71
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	38.553.062,69	0,00	38.553.062,69
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.9002	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**41.451.838,40**	**0,00**	**41.451.838,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	4.679.916,15	0,00	4.679.916,15
13.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	4.142.280,49	0,00	4.142.280,49
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.142.280,49	0,00	4.142.280,49
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔ	0,00	4.142.280,49	0,00	4.142.280,49
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1045	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	537.635,66	0,00	537.635,66
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	537.635,66	0,00	537.635,66
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2108	GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)	0,00	537.635,66	0,00	537.635,66
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MU	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
	Total	0,00	4.679.916,15	0,00	4.679.916,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	14.419.977,99	0,00	14.419.977,99
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	14.419.977,99	0,00	14.419.977,99
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	13.953.486,49	0,00	13.953.486,49
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	0,00	13.953.486,49	0,00	13.953.486,49
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	466.491,50	0,00	466.491,50
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	0,00	466.491,50	0,00	466.491,50
	Total	**0,00**	**14.419.977,99**	**0,00**	**14.419.977,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

009057/2025 - Pag 142

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	2.008.644,39	0,00	2.008.644,39
19.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.008.644,39	0,00	2.008.644,39
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.008.644,39	0,00	2.008.644,39
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. ECONÔMIC	0,00	2.008.644,39	0,00	2.008.644,39
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Ciéntifico e Tecnologico	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	0,00	3.779.058,27	3.779.058,27
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	3.779.058,27	3.779.058,27
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.779.058,27	3.779.058,27
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	0,00	0,00	3.779.058,27	3.779.058,27
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	15.000,00	1.256.768,64	1.271.768,64
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.2104	CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	1.256.768,64	1.256.768,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
23.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔ	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	1.256.768,64	1.256.768,64
23.695.0010.1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	0,00	1.256.768,64	1.256.768,64
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**2.023.644,39**	**5.035.826,91**	**7.059.471,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

009057/2025 - Pag 145

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	3.594.395,52	0,00	3.594.395,52
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.594.395,52	0,00	3.594.395,52
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.594.395,52	0,00	3.594.395,52
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	3.594.395,52	0,00	3.594.395,52
	Total	**0,00**	**3.594.395,52**	**0,00**	**3.594.395,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.446.171,13	0,00	1.446.171,13
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.446.171,13	0,00	1.446.171,13
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.446.171,13	0,00	1.446.171,13
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.446.171,13	0,00	1.446.171,13
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	1.801.401,05	0,00	1.801.401,05
24.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.801.401,05	0,00	1.801.401,05
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	0,00	1.801.401,05	0,00	1.801.401,05
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	0,00	1.801.401,05	0,00	1.801.401,05
24.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0014.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMU	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**3.247.572,18**	**0,00**	**3.247.572,18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	2.840.865,59	12.053.194,88	14.894.060,47
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.840.865,59	0,00	2.840.865,59
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.840.865,59	0,00	2.840.865,59
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	0,00	9.539,94	0,00	9.539,94
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	2.831.325,65	0,00	2.831.325,65
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	0,00	12.053.194,88	12.053.194,88
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	0,00	12.053.194,88	12.053.194,88
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	0,00	12.053.194,88	12.053.194,88
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**2.840.865,59**	**12.053.194,88**	**14.894.060,47**

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 148

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	**LARISSA HELENA CORREIA SILVA**	**MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA**
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
046.880.984-80	074.233.264-02	CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:29:47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 149

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	16.318.281,38	0,00	16.318.281,38
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	16.318.281,38	0,00	16.318.281,38
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	16.318.281,38	0,00	16.318.281,38
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	0,00	16.318.281,38	0,00	16.318.281,38
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	3.231.276,57	0,00	3.231.276,57
02.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.231.276,57	0,00	3.231.276,57
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.231.276,57	0,00	3.231.276,57
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	2.681.115,96	0,00	2.681.115,96
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	0,00	550.160,61	0,00	550.160,61
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	0,00	440,00	0,00	440,00
03.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	440,00	0,00	440,00
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	440,00	0,00	440,00
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	440,00	0,00	440,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	91.073.502,24	0,00	91.073.502,24
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	1.784.231,95	0,00	1.784.231,95
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.784.231,95	0,00	1.784.231,95
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.784.231,95	0,00	1.784.231,95
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	63.781.729,26	0,00	63.781.729,26
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	63.770.374,26	0,00	63.770.374,26
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.929.044,59	0,00	4.929.044,59
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	347.874,00	0,00	347.874,00
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNI	0,00	43.998.509,32	0,00	43.998.509,32
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	9.259.165,62	0,00	9.259.165,62
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	3.594.395,52	0,00	3.594.395,52
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.446.171,13	0,00	1.446.171,13
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	195.214,08	0,00	195.214,08
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	11.355,00	0,00	11.355,00
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	11.355,00	0,00	11.355,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	25.507.541,03	0,00	25.507.541,03
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	25.507.541,03	0,00	25.507.541,03
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	25.507.541,03	0,00	25.507.541,03
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	564.667,79	0,00	564.667,79
06.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	564.667,79	0,00	564.667,79
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	564.667,79	0,00	564.667,79
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	564.667,79	0,00	564.667,79
06.181.0000.0000	Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	28.684.939,85	0,00	28.684.939,85
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	7.065.779,67	0,00	7.065.779,67
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.065.779,67	0,00	7.065.779,67
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.065.779,67	0,00	7.065.779,67
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	337.618,02	0,00	337.618,02
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	337.618,02	0,00	337.618,02
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	337.618,02	0,00	337.618,02
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 151

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	883.031,08	0,00	883.031,08
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	883.031,08	0,00	883.031,08
08.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	883.031,08	0,00	883.031,08
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	20.398.511,08	0,00	20.398.511,08
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	20.398.511,08	0,00	20.398.511,08
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	8.521,63	0,00	8.521,63
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	0,00	15.725.475,52	0,00	15.725.475,52
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	0,00	325.637,12	0,00	325.637,12
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.604.435,14	0,00	1.604.435,14
08.244.0016.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.670.112,66	0,00	1.670.112,66
08.244.0016.8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	489.569,85	0,00	489.569,85
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	433.792,35	0,00	433.792,35
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	140.966,81	0,00	140.966,81
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	41.451.838,40	0,00	41.451.838,40
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	41.451.838,40	0,00	41.451.838,40
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	0,00	41.451.838,40	0,00	41.451.838,40
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0,00	2.898.775,71	0,00	2.898.775,71

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	38.553.062,69	0,00	38.553.062,69
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	102.757.685,53	5.983.341,56	108.741.027,09
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	21.555.297,08	5.831.518,96	27.386.816,04
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	21.555.297,08	0,00	21.555.297,08
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	21.555.297,08	0,00	21.555.297,08
10.122.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	5.831.518,96	5.831.518,96
10.122.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	5.831.518,96	5.831.518,96
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	41.686.842,88	0,00	41.686.842,88
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	4.593.125,68	0,00	4.593.125,68
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	411.919,68	0,00	411.919,68
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	0,00	589.231,05	0,00	589.231,05
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	337.903,30	0,00	337.903,30
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	3.203.171,65	0,00	3.203.171,65
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0,00	37.093.717,20	0,00	37.093.717,20
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	0,00	212.957,28	0,00	212.957,28
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	41.062,70	0,00	41.062,70
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO	0,00	156,80	0,00	156,80
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	24.524.368,26	0,00	24.524.368,26

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.301.0006.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	11.595.022,09	0,00	11.595.022,09
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	0,00	720.150,07	0,00	720.150,07
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	31.897.360,92	151.822,60	32.049.183,52
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	2.512.057,77	0,00	2.512.057,77
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO	0,00	2.512.057,77	0,00	2.512.057,77
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0,00	1.566.447,70	0,00	1.566.447,70
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	986.449,70	0,00	986.449,70
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	579.998,00	0,00	579.998,00
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2024	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2111	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	27.818.855,45	151.822,60	27.970.678,05
10.302.0024.1063	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1064	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	151.822,60	151.822,60
10.302.0024.2109	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2110	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E AL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	1.509.468,29	0,00	1.509.468,29
10.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	0,00	5.929.658,09	0,00	5.929.658,09
10.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	8.208.061,13	0,00	8.208.061,13
10.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	0,00	7.764.929,98	0,00	7.764.929,98
10.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA	0,00	4.406.737,96	0,00	4.406.737,96
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	0,00	1.296.969,04	0,00	1.296.969,04
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	1.296.969,04	0,00	1.296.969,04
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.296.969,04	0,00	1.296.969,04

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	1.369.095,57	0,00	1.369.095,57
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	1.369.095,57	0,00	1.369.095,57
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.369.095,57	0,00	1.369.095,57
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	4.950.520,04	0,00	4.950.520,04
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.950.520,04	0,00	4.950.520,04
10.305.0023.2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	3.821.129,79	0,00	3.821.129,79
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	0,00	1.129.390,25	0,00	1.129.390,25
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	538.362,71	0,00	538.362,71
11.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	538.362,71	0,00	538.362,71
11.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	538.362,71	0,00	538.362,71
11.122.0001.2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUN. DE TRAB., EMPREGO E DES. ECONÔMIC	0,00	538.362,71	0,00	538.362,71
12.000.0000.0000	Educação	0,00	139.321.817,13	20.841.485,28	160.163.302,41
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	400,00	0,00	400,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	400,00	0,00	400,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	2.622.319,86	0,00	2.622.319,86
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	2.622.319,86	0,00	2.622.319,86
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMEN	0,00	1.737.810,57	0,00	1.737.810,57
12.306.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	401.168,79	0,00	401.168,79
12.306.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOL	0,00	483.340,50	0,00	483.340,50
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	119.869.771,29	9.284.620,54	129.154.391,83
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	33.298.610,13	0,00	33.298.610,13
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	33.298.610,13	0,00	33.298.610,13
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	86.571.161,16	9.284.620,54	95.855.781,70
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2113	MANITENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	336.923,46	0,00	336.923,46
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	195.055,17	195.055,17
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	0,00	0,00	9.089.565,37	9.089.565,37
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	0,00	5.164.577,04	0,00	5.164.577,04
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	74.517.851,81	0,00	74.517.851,81
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	6.551.808,85	0,00	6.551.808,85
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	3.937.590,46	0,00	3.937.590,46
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	3.937.590,46	0,00	3.937.590,46
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	3.937.590,46	0,00	3.937.590,46
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	5.598.580,68	11.556.864,74	17.155.445,42
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	5.598.580,68	11.556.864,74	17.155.445,42
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	11.556.864,74	11.556.864,74
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	614.964,19	0,00	614.964,19
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	4.983.616,49	0,00	4.983.616,49
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.168.498,70	0,00	3.168.498,70
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	3.168.498,70	0,00	3.168.498,70
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	235.154,77	0,00	235.154,77
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	0,00	109.879,98	0,00	109.879,98
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	2.823.463,95	0,00	2.823.463,95
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	72.696,20	0,00	72.696,20
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	72.696,20	0,00	72.696,20
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO	0,00	72.696,20	0,00	72.696,20
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	4.051.959,94	0,00	4.051.959,94
12.782.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	4.051.959,94	0,00	4.051.959,94
12.782.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.051.959,94	0,00	4.051.959,94
12.782.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	19.099.894,14	0,00	19.099.894,14
13.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	4.142.280,49	0,00	4.142.280,49
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.142.280,49	0,00	4.142.280,49
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	4.142.280,49	0,00	4.142.280,49
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	14.957.613,65	0,00	14.957.613,65
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	13.953.486,49	0,00	13.953.486,49
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	0,00	13.953.486,49	0,00	13.953.486,49
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	1.004.127,16	0,00	1.004.127,16
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	0,00	466.491,50	0,00	466.491,50
13.392.0013.2108	GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)	0,00	537.635,66	0,00	537.635,66
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	57.884.266,92	48.534.863,89	106.419.130,81
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	22.474.011,70	0,00	22.474.011,70
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	22.474.011,70	0,00	22.474.011,70
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	22.474.011,70	0,00	22.474.011,70
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	11.823.515,61	48.534.863,89	60.358.379,50

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 158

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	11.823.515,61	48.534.863,89	60.358.379,50
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	3.191.797,14	3.191.797,14
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	0,00	4.442.077,47	4.442.077,47
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	0,00	1.093.511,86	1.093.511,86
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	0,00	0,00	173.660,63	173.660,63
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	0,00	494.178,82	494.178,82
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	0,00	0,00	37.896.813,88	37.896.813,88
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	0,00	0,00	1.242.824,09	1.242.824,09
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	3.381.012,62	0,00	3.381.012,62
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁ	0,00	8.142.502,99	0,00	8.142.502,99
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	23.586.739,61	0,00	23.586.739,61
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	23.586.739,61	0,00	23.586.739,61
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	23.586.739,61	0,00	23.586.739,61
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	8.413.573,56	8.413.573,56
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	8.413.573,56	8.413.573,56
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	8.413.573,56	8.413.573,56

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	8.413.573,56	8.413.573,56
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	343.741,90	343.741,90
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	343.741,90	343.741,90
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	343.741,90	343.741,90
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	343.741,90	343.741,90
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	3.521.862,75	1.000.000,00	4.521.862,75
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.437.575,05	0,00	3.437.575,05
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.437.575,05	0,00	3.437.575,05
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	0,00	3.437.575,05	0,00	3.437.575,05
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	84.287,70	0,00	84.287,70
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	84.287,70	0,00	84.287,70
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	84.287,70	0,00	84.287,70
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	2.008.644,39	0,00	2.008.644,39
19.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.008.644,39	0,00	2.008.644,39
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.008.644,39	0,00	2.008.644,39
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. ECONÔMICO	0,00	2.008.644,39	0,00	2.008.644,39
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Ciéntifico e Tecnologico	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	352.036,89	0,00	352.036,89
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	352.036,89	0,00	352.036,89
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	352.036,89	0,00	352.036,89
20.122.0001.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	352.036,89	0,00	352.036,89
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	0,00	3.779.058,27	3.779.058,27
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	3.779.058,27	3.779.058,27
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.779.058,27	3.779.058,27
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	0,00	0,00	3.779.058,27	3.779.058,27
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	15.000,00	1.256.768,64	1.271.768,64
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.2104	CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 161

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	1.256.768,64	1.256.768,64
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	1.256.768,64	1.256.768,64
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	0,00	1.256.768,64	1.256.768,64
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	1.801.401,05	0,00	1.801.401,05
24.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.801.401,05	0,00	1.801.401,05
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	0,00	1.801.401,05	0,00	1.801.401,05
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	0,00	1.801.401,05	0,00	1.801.401,05
25.000.0000.0000	Energia	0,00	18.091.445,96	6.009.931,44	24.101.377,40
25.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	18.091.445,96	0,00	18.091.445,96
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	18.091.445,96	0,00	18.091.445,96
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP	0,00	18.091.445,96	0,00	18.091.445,96
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	6.009.931,44	6.009.931,44
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	6.009.931,44	6.009.931,44
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	6.009.931,44	6.009.931,44
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	5.348.745,46	0,00	5.348.745,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.670.879,19	0,00	3.670.879,19
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	3.670.879,19	0,00	3.670.879,19
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT	0,00	2.519.608,25	0,00	2.519.608,25
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	0,00	1.151.270,94	0,00	1.151.270,94
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	1.677.866,27	0,00	1.677.866,27
26.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.677.866,27	0,00	1.677.866,27
26.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	0,00	1.677.866,27	0,00	1.677.866,27
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	2.840.865,59	12.053.194,88	14.894.060,47
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.840.865,59	0,00	2.840.865,59
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.840.865,59	0,00	2.840.865,59
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	0,00	9.539,94	0,00	9.539,94
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	2.831.325,65	0,00	2.831.325,65
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	0,00	12.053.194,88	12.053.194,88
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	0,00	12.053.194,88	12.053.194,88
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	0,00	12.053.194,88	12.053.194,88
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	5.569.800,68	0,00	0,00	5.569.800,68
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	5.569.800,68	0,00	0,00	5.569.800,68
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.569.800,68	0,00	0,00	5.569.800,68
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	5.569.800,68	0,00	0,00	5.569.800,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.569.800,68	**534.906.974,75**	**108.215.959,42**	**648.692.734,85**

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:29:49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativo	16.318.281,38	0,00	16.318.281,38
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	16.318.281,38	0,00	16.318.281,38
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	16.318.281,38	0,00	16.318.281,38
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	16.318.281,38	0,00	16.318.281,38
02.000.0000.0000	Judiciário	2.681.115,96	550.160,61	3.231.276,57
02.122.0000.0000	Administração Geral	2.681.115,96	550.160,61	3.231.276,57
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.681.115,96	550.160,61	3.231.276,57
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.681.115,96	0,00	2.681.115,96
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	0,00	550.160,61	550.160,61
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	440,00	0,00	440,00
03.122.0000.0000	Administração Geral	440,00	0,00	440,00
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	440,00	0,00	440,00
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	440,00	0,00	440,00
04.000.0000.0000	Administração	90.292.156,28	781.345,96	91.073.502,24
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.784.231,95	0,00	1.784.231,95
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.784.231,95	0,00	1.784.231,95
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.784.231,95	0,00	1.784.231,95
04.122.0000.0000	Administração Geral	63.781.729,26	0,00	63.781.729,26
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	63.770.374,26	0,00	63.770.374,26
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4.929.044,59	0,00	4.929.044,59
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	347.874,00	0,00	347.874,00
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO	43.998.509,32	0,00	43.998.509,32
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	9.259.165,62	0,00	9.259.165,62
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.594.395,52	0,00	3.594.395,52
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.446.171,13	0,00	1.446.171,13
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	195.214,08	0,00	195.214,08
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	11.355,00	0,00	11.355,00
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	11.355,00	0,00	11.355,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 165

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA AT	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	24.726.195,07	781.345,96	25.507.541,03
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	24.726.195,07	781.345,96	25.507.541,03
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	24.726.195,07	781.345,96	25.507.541,03
06.000.0000.0000	Segurança Pública	564.667,79	0,00	564.667,79
06.122.0000.0000	Administração Geral	564.667,79	0,00	564.667,79
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	564.667,79	0,00	564.667,79
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	0,00	0,00	0,00
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	564.667,79	0,00	564.667,79
06.181.0000.0000	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	0,00	0,00
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	25.440.379,88	3.244.559,97	28.684.939,85
08.122.0000.0000	Administração Geral	7.065.779,67	0,00	7.065.779,67
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	7.065.779,67	0,00	7.065.779,67
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.065.779,67	0,00	7.065.779,67
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	0,00	0,00	0,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	337.618,02	0,00	337.618,02
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	337.618,02	0,00	337.618,02
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	337.618,02	0,00	337.618,02
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00

009057/2025 - Pag 166

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	686.396,15	196.634,93	883.031,08
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	686.396,15	196.634,93	883.031,08
08.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	686.396,15	196.634,93	883.031,08
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	17.350.586,04	3.047.925,04	20.398.511,08
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	17.350.586,04	3.047.925,04	20.398.511,08
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	8.521,63	8.521,63
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	15.725.475,52	0,00	15.725.475,52
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	325.637,12	0,00	325.637,12
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	617.114,40	987.320,74	1.604.435,14
08.244.0016.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	356.093,36	1.314.019,30	1.670.112,66
08.244.0016.8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	21.435,49	468.134,36	489.569,85
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	304.830,15	128.962,20	433.792,35
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	140.966,81	140.966,81
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	0,00	0,00	0,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	38.553.062,69	2.898.775,71	41.451.838,40
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	38.553.062,69	2.898.775,71	41.451.838,40
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	38.553.062,69	2.898.775,71	41.451.838,40

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	0,00	0,00
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0,00	2.898.775,71	2.898.775,71
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	38.553.062,69	0,00	38.553.062,69
10.000.0000.0000	Saúde	63.402.544,70	45.338.482,39	108.741.027,09
10.122.0000.0000	Administração Geral	26.171.498,39	1.215.317,65	27.386.816,04
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	21.555.297,08	0,00	21.555.297,08
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21.555.297,08	0,00	21.555.297,08
10.122.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	4.616.201,31	1.215.317,65	5.831.518,96
10.122.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	4.616.201,31	1.215.317,65	5.831.518,96
10.122.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	1.600,00	0,00	1.600,00
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.600,00	0,00	1.600,00
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600,00	0,00	1.600,00
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	12.730.840,46	28.956.002,42	41.686.842,88
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	356.599,62	4.236.526,06	4.593.125,68
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	1.500,00	1.500,00
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	106.752,60	305.167,08	411.919,68
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	49.400,00	0,00	49.400,00
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	110.900,06	478.330,99	589.231,05
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	89.546,96	248.356,34	337.903,30
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	3.203.171,65	3.203.171,65
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	12.374.240,84	24.719.476,36	37.093.717,20
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	212.957,28	0,00	212.957,28

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 168

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	41.062,70	0,00	41.062,70
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO	156,80	0,00	156,80
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	7.220.374,83	17.303.993,43	24.524.368,26
10.301.0006.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	4.544.036,69	7.050.985,40	11.595.022,09
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	355.652,54	364.497,53	720.150,07
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.076.344,60	12.972.838,92	32.049.183,52
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	2.036.456,50	475.601,27	2.512.057,77
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO	2.036.456,50	475.601,27	2.512.057,77
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	762.415,49	804.032,21	1.566.447,70
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	182.417,49	804.032,21	986.449,70
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	579.998,00	0,00	579.998,00
10.302.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2024	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2111	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	16.277.472,61	11.693.205,44	27.970.678,05
10.302.0024.1063	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1064	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	151.822,60	0,00	151.822,60
10.302.0024.2109	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2110	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COM	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	502.546,22	1.006.922,07	1.509.468,29
10.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	2.639.845,04	3.289.813,05	5.929.658,09
10.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.145.890,44	3.062.170,69	8.208.061,13

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 169

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	4.890.512,99	2.874.416,99	7.764.929,98
10.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA	2.946.855,32	1.459.882,64	4.406.737,96
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	813.677,69	483.291,35	1.296.969,04
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	813.677,69	483.291,35	1.296.969,04
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	813.677,69	483.291,35	1.296.969,04
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	890.889,10	478.206,47	1.369.095,57
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	890.889,10	478.206,47	1.369.095,57
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	890.889,10	478.206,47	1.369.095,57
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	3.717.694,46	1.232.825,58	4.950.520,04
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.717.694,46	1.232.825,58	4.950.520,04
10.305.0023.2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS	2.856.901,36	964.228,43	3.821.129,79
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	860.793,10	268.597,15	1.129.390,25
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00
11.000.0000.0000	Trabalho	538.362,71	0,00	538.362,71
11.122.0000.0000	Administração Geral	538.362,71	0,00	538.362,71
11.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	538.362,71	0,00	538.362,71
11.122.0001.2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUN. DE TRAB., EMPREGO E DES. ECONÔMICO	538.362,71	0,00	538.362,71
12.000.0000.0000	Educação	101.989.013,59	58.174.288,82	160.163.302,41
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
12.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PR	0,00	0,00	0,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	400,00	0,00	400,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	400,00	0,00	400,00

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	400,00	0,00	400,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	0,00	0,00	0,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	777.618,03	1.844.701,83	2.622.319,86
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	777.618,03	1.844.701,83	2.622.319,86
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCA	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL	568.386,07	1.169.424,50	1.737.810,57
12.306.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	74.827,28	326.341,51	401.168,79
12.306.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	134.404,68	348.935,82	483.340,50
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	94.334.370,98	34.820.020,85	129.154.391,83
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	33.298.610,13	0,00	33.298.610,13
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.298.610,13	0,00	33.298.610,13
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	61.035.760,85	34.820.020,85	95.855.781,70
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2113	MANITENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	336.923,46	336.923,46
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	74.184,68	120.870,49	195.055,17
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	144.597,76	8.944.967,61	9.089.565,37
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	0,00	5.164.577,04	5.164.577,04
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	60.801.054,51	13.716.797,30	74.517.851,81
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	15.923,90	6.535.884,95	6.551.808,85
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	3.937.590,46	0,00	3.937.590,46
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.937.590,46	0,00	3.937.590,46
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	3.937.590,46	0,00	3.937.590,46
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	78.148,65	17.077.296,77	17.155.445,42
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	78.148,65	17.077.296,77	17.155.445,42
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	39.997,50	11.516.867,24	11.556.864,74
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	38.151,15	576.813,04	614.964,19
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	4.983.616,49	4.983.616,49
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.853.699,27	314.799,43	3.168.498,70
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.853.699,27	314.799,43	3.168.498,70
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	235.154,77	235.154,77
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	30.235,32	79.644,66	109.879,98
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	2.823.463,95	0,00	2.823.463,95
12.367.0000.0000	Educação Especial	7.186,20	65.510,00	72.696,20
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	7.186,20	65.510,00	72.696,20
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI	7.186,20	65.510,00	72.696,20
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	0,00
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	4.051.959,94	4.051.959,94
12.782.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	4.051.959,94	4.051.959,94
12.782.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.051.959,94	4.051.959,94
12.782.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	18.418.981,83	680.912,31	19.099.894,14

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 172

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.122.0000.0000	Administração Geral	4.119.003,84	23.276,65	4.142.280,49
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.119.003,84	23.276,65	4.142.280,49
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	4.119.003,84	23.276,65	4.142.280,49
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	0,00	0,00	0,00
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	14.299.977,99	657.635,66	14.957.613,65
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	13.953.486,49	0,00	13.953.486,49
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	13.953.486,49	0,00	13.953.486,49
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	346.491,50	657.635,66	1.004.127,16
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	346.491,50	120.000,00	466.491,50
13.392.0013.2108	GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)	0,00	537.635,66	537.635,66
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	62.552.129,63	43.867.001,18	106.419.130,81
15.122.0000.0000	Administração Geral	22.474.011,70	0,00	22.474.011,70
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	22.474.011,70	0,00	22.474.011,70
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	22.474.011,70	0,00	22.474.011,70
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00

009057/2025 - Pag 173

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	16.491.378,32	43.867.001,18	60.358.379,50
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	16.491.378,32	43.867.001,18	60.358.379,50
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.255.608,67	936.188,47	3.191.797,14
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	1.837.773,57	2.604.303,90	4.442.077,47
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	162.199,50	931.312,36	1.093.511,86
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	0,00	173.660,63	173.660,63
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	335.478,64	158.700,18	494.178,82
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	5.795.040,84	32.101.773,04	37.896.813,88
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	688.724,09	554.100,00	1.242.824,09
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.381.012,62	0,00	3.381.012,62
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	1.735.540,39	6.406.962,60	8.142.502,99
15.451.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	23.586.739,61	0,00	23.586.739,61
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	23.586.739,61	0,00	23.586.739,61
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	23.586.739,61	0,00	23.586.739,61
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 174

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	0,00	0,00
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitação	8.413.573,56	0,00	8.413.573,56
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	8.413.573,56	0,00	8.413.573,56
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	8.413.573,56	0,00	8.413.573,56
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	8.413.573,56	0,00	8.413.573,56
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	343.741,90	0,00	343.741,90
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	343.741,90	0,00	343.741,90
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	343.741,90	0,00	343.741,90
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	343.741,90	0,00	343.741,90
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	3.967.223,42	554.639,33	4.521.862,75
18.122.0000.0000	Administração Geral	3.437.575,05	0,00	3.437.575,05
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.437.575,05	0,00	3.437.575,05
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	3.437.575,05	0,00	3.437.575,05
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	29.648,37	54.639,33	84.287,70
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	29.648,37	54.639,33	84.287,70
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	29.648,37	54.639,33	84.287,70
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA	0,00	0,00	0,00

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 175

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS	0,00	0,00	0,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	2.008.644,39	0,00	2.008.644,39
19.122.0000.0000	Administração Geral	2.008.644,39	0,00	2.008.644,39
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.008.644,39	0,00	2.008.644,39
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. ECONÔMICO	2.008.644,39	0,00	2.008.644,39
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Ciéntifico e Tecnologico	0,00	0,00	0,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	352.036,89	0,00	352.036,89
20.122.0000.0000	Administração Geral	352.036,89	0,00	352.036,89
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	352.036,89	0,00	352.036,89
20.122.0001.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA	352.036,89	0,00	352.036,89
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
22.000.0000.0000	Indústria	3.492.459,60	286.598,67	3.779.058,27
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	3.492.459,60	286.598,67	3.779.058,27
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	3.492.459,60	286.598,67	3.779.058,27
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	3.492.459,60	286.598,67	3.779.058,27
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 176

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.271.768,64	0,00	1.271.768,64
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.2104	CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES	0,00	0,00	0,00
23.692.0000.0000	Comercialização	15.000,00	0,00	15.000,00
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
23.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	1.256.768,64	0,00	1.256.768,64
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.256.768,64	0,00	1.256.768,64
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	1.256.768,64	0,00	1.256.768,64
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	1.801.401,05	0,00	1.801.401,05
24.122.0000.0000	Administração Geral	1.801.401,05	0,00	1.801.401,05
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	1.801.401,05	0,00	1.801.401,05
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	1.801.401,05	0,00	1.801.401,05
25.000.0000.0000	Energia	5.110.405,10	18.990.972,30	24.101.377,40
25.122.0000.0000	Administração Geral	4.963.565,20	13.127.880,76	18.091.445,96
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	4.963.565,20	13.127.880,76	18.091.445,96

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 177

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP	4.963.565,20	13.127.880,76	18.091.445,96
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	0,00	0,00
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	146.839,90	5.863.091,54	6.009.931,44
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	146.839,90	5.863.091,54	6.009.931,44
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	146.839,90	5.863.091,54	6.009.931,44
26.000.0000.0000	Transporte	3.883.844,65	1.464.900,81	5.348.745,46
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.955.978,38	714.900,81	3.670.879,19
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	2.955.978,38	714.900,81	3.670.879,19
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT	2.501.364,24	18.244,01	2.519.608,25
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	454.614,14	696.656,80	1.151.270,94
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	927.866,27	750.000,00	1.677.866,27
26.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	927.866,27	750.000,00	1.677.866,27
26.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	927.866,27	750.000,00	1.677.866,27
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	7.297.126,58	7.596.933,89	14.894.060,47
27.122.0000.0000	Administração Geral	2.840.865,59	0,00	2.840.865,59
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.840.865,59	0,00	2.840.865,59
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	9.539,94	0,00	9.539,94
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	2.831.325,65	0,00	2.831.325,65
27.813.0000.0000	Lazer	4.456.260,99	7.596.933,89	12.053.194,88
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	4.456.260,99	7.596.933,89	12.053.194,88
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	4.456.260,99	7.596.933,89	12.053.194,88
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	5.569.800,68	0,00	5.569.800,68
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	5.569.800,68	0,00	5.569.800,68
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.569.800,68	0,00	5.569.800,68
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	5.569.800,68	0,00	5.569.800,68
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		464.263.162,90	**184.429.571,95**	**648.692.734,85**

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:29:50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Órgão/Funções	01	02	03	04	05	06	07	08
		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Não Existe	Assistência Social
0110	CAMARA MUNICIPAL	16.318.281,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	4.929.044,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	195.214,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	347.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	9.270.520,62	0,00	564.667,79	0,00	0,00
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	2.681.115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0331	FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	0,00	550.160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	43.998.509,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	440,00	25.507.541,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0551	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0661	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOL	0,00	0,00	0,00	1.784.231,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0880	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0881	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.454.510,33
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230.429,52
1113	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	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

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

1718	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	3.594.395,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.446.171,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**16.318.281,38**	**3.231.276,57**	**440,00**	**91.073.502,24**	**0,00**	**564.667,79**	**0,00**	**28.684.939,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Órgão/Funções	09	10	11	12	13	14	15	16
		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
0110	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIM	0,00	0,00	538.362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0331	FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0551	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.586.739,61	0,00
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	61.582.031,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0661	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	98.581.270,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.832.391,20	0,00
0880	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0881	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	24.282.068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	84.458.958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413.573,56
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	41.451.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679.916,15	0,00	0,00	0,00
1617	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.419.977,99	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

1718	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**41.451.838,40**	**108.741.027,09**	**538.362,71**	**160.163.302,41**	**19.099.894,14**	**0,00**	**106.419.130,81**	**8.413.573,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Órgão/Funções	17	18	19	20	21	22	23	24
		Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnológia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0110	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	352.036,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0331	FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0551	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0661	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOL	343.741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	0,00	4.437.575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0881	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊN	0,00	84.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	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

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

1718	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔ	0,00	0,00	2.008.644,39	0,00	0,00	3.779.058,27	1.271.768,64	0,00
1819	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.401,05
2301	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**343.741,90**	**4.521.862,75**	**2.008.644,39**	**352.036,89**	**0,00**	**3.779.058,27**	**1.271.768,64**	**1.801.401,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contigência			
0110	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16.318.281,38
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			538.362,71
0220	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.929.044,59
0222	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			195.214,08
0225	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			347.874,00
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.835.188,41
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			352.036,89
0330	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.681.115,96
0331	FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			550.160,61
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			43.998.509,32
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	5.569.800,68	0,00			31.077.781,71
0551	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	24.101.377,40	0,00	0,00	0,00	0,00			47.688.117,01
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			61.582.031,75
0661	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			98.581.270,66
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOL	0,00	1.677.866,27	0,00	0,00	0,00			86.638.231,32
0880	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.437.575,05
0881	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			84.287,70
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24.282.068,93
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			84.458.958,16
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			31.868.083,89
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.230.429,52
1113	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1414	SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	0,00	2.519.608,25	0,00	0,00	0,00			2.519.608,25
1415	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	1.151.270,94	0,00	0,00	0,00			1.151.270,94
1515	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			41.451.838,40
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.679.916,15
1617	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14.419.977,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

1718	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.059.471,30
1819	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.594.395,52
2101	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.247.572,18
2301	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	14.894.060,4	0,00	0,00			14.894.060,47
	Total	**24.101.377,40**	**5.348.745,46**	**14.894.060,47**	**5.569.800,68**	**0,00**			**648.692.734,85**

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:29:52**

009057/2025 - Pag 187

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	384.897.176,20	626.455.255,16	241.558.078,96	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.206.986,56	96.240.776,19	31.033.789,63	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	60.554.354,54	91.542.406,74	30.988.052,20	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	24.422.032,82	25.784.442,85	1.362.410,03	0,00
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.214.032,82	17.054.321,61	0,00	1.159.711,21
1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.997.549,71	13.559.183,06	3.561.633,35	0,00
1.1.1.2.50.00.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	118.187,25	111.320,06	0,00	6.867,19
1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.993.817,27	3.171.837,34	0,00	4.821.979,93
1.1.1.2.50.00.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	104.478,59	211.981,15	107.502,56	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	6.208.000,00	8.730.121,24	2.522.121,24	0,00
1.1.1.2.53.00.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	5.810.000,00	8.416.326,37	2.606.326,37	0,00
1.1.1.2.53.00.02.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	40.000,00	30.384,24	0,00	9.615,76
1.1.1.2.53.00.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	350.000,00	263.398,19	0,00	86.601,81
1.1.1.2.53.00.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	8.000,00	20.012,44	12.012,44	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.400.000,00	27.347.506,80	13.947.506,80	0,00
1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1.000.000,00	191.290,94	0,00	808.709,06
1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1.000.000,00	191.290,94	0,00	808.709,06
1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.000.000,00	191.290,94	0,00	808.709,06
1.1.1.3.02.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	400.000,00	6.093.152,32	5.693.152,32	0,00
1.1.1.3.02.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	400.000,00	6.093.152,32	5.693.152,32	0,00
1.1.1.3.02.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	400.000,00	6.093.152,32	5.693.152,32	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.000.000,00	21.063.063,54	9.063.063,54	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.000.000,00	21.063.063,54	9.063.063,54	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12.000.000,00	21.063.063,54	9.063.063,54	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	22.382.321,72	32.120.524,05	9.738.202,33	0,00
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	22.382.321,72	32.120.524,05	9.738.202,33	0,00
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	20.382.321,72	29.084.562,59	8.702.240,87	0,00
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	20.000.000,00	25.542.955,09	5.542.955,09	0,00
1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	14.546,91	0,00	5.453,09
1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	347.321,72	3.513.908,71	3.166.586,99	0,00

009057/2025 - Pag 188

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000,00	13.151,88	0,00	1.848,12
1.1.1.4.51.03.00.00.0000	ISS - Simples Nacional	2.000.000,00	3.035.961,46	1.035.961,46	0,00
1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	2.000.000,00	3.035.961,46	1.035.961,46	0,00
1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	350.000,00	6.289.933,04	5.939.933,04	0,00
1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	350.000,00	6.289.933,04	5.939.933,04	0,00
1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	350.000,00	6.289.933,04	5.939.933,04	0,00
1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	350.000,00	6.289.933,04	5.939.933,04	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	4.652.632,02	4.698.369,45	45.737,43	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.424.909,15	3.727.895,85	302.986,70	0,00
1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.035,46	0,00	0,00	33.035,46
1.1.2.1.50.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.035,46	0,00	0,00	33.035,46
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.391.873,69	3.727.895,85	336.022,16	0,00
1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.391.873,69	3.727.895,85	336.022,16	0,00
1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.133.976,43	3.208.666,38	74.689,95	0,00
1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	140.224,93	279.166,28	138.941,35	0,00
1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	1.200.000,00	901.869,27	0,00	298.130,73
1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	500.000,00	645.942,80	145.942,80	0,00
1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	600.000,00	570.097,85	0,00	29.902,15
1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	134.305,74	758.788,04	624.482,30	0,00
1.1.2.1.99.01.01.07.0000	Taxas de Cemitérios	652,60	0,00	0,00	652,60
1.1.2.1.99.01.01.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	558.793,16	52.802,14	0,00	505.991,02
1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	22.897,26	51.618,81	28.721,55	0,00
1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	200.000,00	432.007,96	232.007,96	0,00
1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - mult	35.000,00	35.602,70	602,70	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.227.722,87	970.473,60	0,00	257.249,27
1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.227.722,87	970.473,60	0,00	257.249,27
1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	1.200.000,00	970.473,60	0,00	229.526,40
1.1.2.2.53.00.02.00.0000	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.53.00.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	23.860,48	0,00	0,00	23.860,48
1.1.2.2.53.00.04.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	1.862,39	0,00	0,00	1.862,39

009057/2025 - Pag 189

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	20.990.910,00	26.857.306,35	5.866.396,35	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.490.910,00	9.637.996,90	1.147.086,90	0,00
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.490.910,00	9.637.996,90	1.147.086,90	0,00
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.106.882,57	9.637.996,90	1.531.114,33	0,00
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.990.645,23	9.478.345,78	1.487.700,55	0,00
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.990.645,23	9.478.345,78	1.487.700,55	0,00
1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.520.957,24	1.940.709,25	419.752,01	0,00
1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.771.873,39	3.666.995,67	0,00	104.877,72
1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.452.530,90	3.563.408,39	1.110.877,49	0,00
1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	79.419,45	73.931,60	0,00	5.487,85
1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	67.656,31	131.207,06	63.550,75	0,00
1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	98.207,94	102.093,81	3.885,87	0,00
1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	27.497,13	159.651,12	132.153,99	0,00
1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	27.497,13	159.651,12	132.153,99	0,00
1.2.1.5.01.05.00.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	88.740,21	0,00	0,00	88.740,21
1.2.1.5.01.05.01.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	88.740,21	0,00	0,00	88.740,21
1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	384.027,43	0,00	0,00	384.027,43
1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	384.027,43	0,00	0,00	384.027,43
1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	384.027,43	0,00	0,00	384.027,43
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.500.000,00	17.219.309,45	4.719.309,45	0,00
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.500.000,00	17.219.309,45	4.719.309,45	0,00
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.500.000,00	17.219.309,45	4.719.309,45	0,00
1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	12.500.000,00	17.219.309,45	4.719.309,45	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.125.267,86	21.738.726,36	11.613.458,50	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	45.140,76	0,00	254.859,24
1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	300.000,00	45.140,76	0,00	254.859,24
1.3.1.0.01.02.00.00.0000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	300.000,00	45.140,76	0,00	254.859,24
1.3.1.0.01.02.01.00.0000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	300.000,00	45.140,76	0,00	254.859,24
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.525.267,86	17.254.764,09	8.729.496,23	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	8.525.267,86	17.254.764,09	8.729.496,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.025.267,86	13.261.060,56	9.235.792,70	0,00
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	2.424.860,65	2.002.827,44	0,00
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	2.424.860,65	2.002.827,44	0,00
1.3.2.1.01.01.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	60.000,00	927.052,30	867.052,30	0,00
1.3.2.1.01.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	362.033,21	1.497.808,35	1.135.775,14	0,00
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	1.353.010,00	1.442.024,74	89.014,74	0,00
1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Principal	1.353.010,00	1.442.024,74	89.014,74	0,00
1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	700.000,00	1.127.611,79	427.611,79	0,00
1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	400.000,00	107.401,90	0,00	292.598,10
1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	26.000,00	10.193,90	0,00	15.806,10
1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	10,00	1,07	0,00	8,93
1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	7.000,00	25.180,75	18.180,75	0,00
1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	140.000,00	152.866,36	12.866,36	0,00
1.3.2.1.01.02.01.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	50.000,00	4.391,37	0,00	45.608,63
1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	30.000,00	14.377,60	0,00	15.622,40
1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	786.428,06	1.839.251,10	1.052.823,04	0,00
1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	786.428,06	1.839.251,10	1.052.823,04	0,00
1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	100.000,00	198.735,76	98.735,76	0,00
1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	23.826,69	30.208,77	6.382,08	0,00
1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	35.000,00	17.218,38	0,00	17.781,62
1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.000,00	3.675,40	0,00	324,60
1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	100.000,00	95.109,14	0,00	4.890,86
1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	300.000,00	150.905,18	0,00	149.094,82
1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	53.601,37	51.976,88	0,00	1.624,49
1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	20.000,00	7.445,43	0,00	12.554,57
1.3.2.1.01.03.01.07.0003	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Creches	950,45	0,00	0,00	950,45
1.3.2.1.01.03.01.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	1.000,00	12.994,81	11.994,81	0,00
1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	4.000,00	97,23	0,00	3.902,77
1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	15.000,00	11.419,48	0,00	3.580,52
1.3.2.1.01.03.01.07.0007	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	150,92	0,00	0,00	150,92

009057/2025 - Pag 191

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.03.01.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	4.500,00	20.019,93	15.519,93	0,00
1.3.2.1.01.03.01.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	70.000,00	139.028,52	69.028,52	0,00
1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	100.000,00	159.014,92	59.014,92	0,00
1.3.2.1.01.03.01.12.0000	Rendimentos de aplicação - Escola em Tempo Integral	0,00	993.378,15	993.378,15	0,00
1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	170.000,00	80.176,24	0,00	89.823,76
1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	150.000,00	80.176,24	0,00	69.823,76
1.3.2.1.01.04.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Convênios Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	37.224,20	9.275,59	0,00	27.948,61
1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	37.224,20	9.275,59	0,00	27.948,61
1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	10,00	15.776,69	15.766,69	0,00
1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	10,00	5,53	0,00	4,47
1.3.2.1.01.06.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	15.771,16	15.771,16	0,00
1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	1.000,00	1.935,55	935,55	0,00
1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	1.000,00	1.935,55	935,55	0,00
1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	627.765,49	627.765,49	0,00
1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	627.765,49	627.765,49	0,00
1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	124.125,19	832.871,36	708.746,17	0,00
1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	124.125,19	26.330,45	0,00	97.794,74
1.3.2.1.01.11.02.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Def Civil	0,00	26.730,64	26.730,64	0,00
1.3.2.1.01.11.03.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	0,00	441.662,08	441.662,08	0,00
1.3.2.1.01.11.04.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Audio Visual	0,00	2.222,52	2.222,52	0,00
1.3.2.1.01.11.05.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	0,00	14.080,10	14.080,10	0,00
1.3.2.1.01.11.06.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - COSIP	0,00	321.845,57	321.845,57	0,00
1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	9.248,98	82.753,34	73.504,36	0,00
1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	9.248,98	82.753,34	73.504,36	0,00
1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.122.188,22	5.904.369,81	4.782.181,59	0,00
1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	1.122.188,22	5.904.369,81	4.782.181,59	0,00
1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	475.065,03	475.065,03	0,00
1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	475.065,03	475.065,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.500.000,00	3.518.638,50	0,00	981.361,50
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.500.000,00	3.518.638,50	0,00	981.361,50
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.500.000,00	3.518.638,50	0,00	981.361,50
1.3.2.1.04.01.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.200.000,00	3.349.465,91	0,00	850.534,09
1.3.2.1.04.01.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Admi	300.000,00	169.172,59	0,00	130.827,41
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.300.000,00	4.438.821,51	3.138.821,51	0,00
1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.300.000,00	4.438.821,51	3.138.821,51	0,00
1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.300.000,00	4.438.821,51	3.138.821,51	0,00
1.3.6.1.01.01.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislati	1.300.000,00	4.438.821,51	3.138.821,51	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	287.506.492,60	420.040.225,17	132.533.732,57	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	136.620.689,87	167.470.377,50	30.849.687,63	0,00
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	65.060.000,00	72.526.975,43	7.466.975,43	0,00
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	65.000.000,00	72.422.534,65	7.422.534,65	0,00
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	60.000.000,00	65.706.972,17	5.706.972,17	0,00
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	60.000.000,00	65.706.972,17	5.706.972,17	0,00
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	60.000.000,00	65.706.972,17	5.706.972,17	0,00
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.000.000,00	6.715.562,48	1.715.562,48	0,00
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.000.000,00	6.715.562,48	1.715.562,48	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	60.000,00	104.440,78	44.440,78	0,00
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	60.000,00	104.440,78	44.440,78	0,00
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.000,00	104.440,78	44.440,78	0,00
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.000,00	104.440,78	44.440,78	0,00
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	14.800.000,00	16.648.391,09	1.848.391,09	0,00
1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	300.000,00	89.130,50	0,00	210.869,50
1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	300.000,00	89.130,50	0,00	210.869,50
1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	300.000,00	89.130,50	0,00	210.869,50
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	13.600.000,00	16.559.260,59	2.959.260,59	0,00
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	12.000.000,00	13.209.541,37	1.209.541,37	0,00
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - P	12.000.000,00	13.209.541,37	1.209.541,37	0,00
1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	600.000,00	274.210,50	0,00	325.789,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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 -	600.000,00	274.210,50	0,00	325.789,50
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.000.000,00	3.075.508,72	2.075.508,72	0,00
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.000.000,00	3.075.508,72	2.075.508,72	0,00
1.7.1.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recu	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.1.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.137.182,14	35.978.422,50	5.841.240,36	0,00
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fund	30.027.182,14	35.947.154,50	5.919.972,36	0,00
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	22.000.000,00	23.299.250,24	1.299.250,24	0,00
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	22.000.000,00	23.299.250,24	1.299.250,24	0,00
1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	19.500.000,00	20.204.146,24	704.146,24	0,00
1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias	2.500.000,00	3.095.104,00	595.104,00	0,00
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	6.509.723,68	7.593.846,74	1.084.123,06	0,00
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	6.509.723,68	6.276.846,74	0,00	232.876,94
1.7.1.3.50.02.02.00.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatori	0,00	1.317.000,00	1.317.000,00	0,00
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.122.458,46	1.538.313,93	415.855,47	0,00
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	1.122.458,46	1.538.313,93	415.855,47	0,00
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	360.000,00	562.835,70	202.835,70	0,00
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	360.000,00	562.835,70	202.835,70	0,00
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	25.000,00	2.952.907,89	2.927.907,89	0,00
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	25.000,00	2.952.907,89	2.927.907,89	0,00
1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Enfrentamento da Emergência do COVID-19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fund	110.000,00	31.268,00	0,00	78.732,00
1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	100.000,00	31.268,00	0,00	68.732,00
1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Estruturação - Atenção Primária	100.000,00	31.268,00	0,00	68.732,00
1.7.1.3.51.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.03.01.00.0000	Estruturação - Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.854.975,17	8.741.795,89	5.886.820,72	0,00
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	5.529.881,23	4.329.881,23	0,00
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	5.529.881,23	4.329.881,23	0,00

009057/2025 - Pag 194

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	5.529.881,23	4.329.881,23	0,00
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.190.551,90	1.620.512,00	429.960,10	0,00
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.190.551,90	1.620.512,00	429.960,10	0,00
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pric	1.190.551,90	1.620.512,00	429.960,10	0,00
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PN	364.423,27	454.859,56	90.436,29	0,00
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	364.423,27	454.859,56	90.436,29	0,00
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	364.423,27	454.859,56	90.436,29	0,00
1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	100.000,00	1.136.543,10	1.036.543,10	0,00
1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	100.000,00	1.136.543,10	1.036.543,10	0,00
1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	100.000,00	1.136.543,10	1.036.543,10	0,00
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e De	20.156.939,94	27.942.945,58	7.786.005,64	0,00
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	8.156.939,94	16.799.801,75	8.642.861,81	0,00
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principa	8.156.939,94	16.799.801,75	8.642.861,81	0,00
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	8.156.939,94	16.799.801,75	8.642.861,81	0,00
1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	12.000.000,00	11.143.143,83	0,00	856.856,17
1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	12.000.000,00	11.143.143,83	0,00	856.856,17
1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Princip	12.000.000,00	11.143.143,83	0,00	856.856,17
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.231.592,62	995.037,82	0,00	2.236.554,80
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.231.592,62	995.037,82	0,00	2.236.554,80
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.231.592,62	995.037,82	0,00	2.236.554,80
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.231.592,62	995.037,82	0,00	2.236.554,80
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	460.894,61	399.726,80	0,00	61.167,81
1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	49.957,35	68.653,23	18.695,88	0,00
1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	236.768,31	176.781,00	0,00	59.987,31
1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	103.972,35	8.000,00	0,00	95.972,35
1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	160.000,00	170.447,40	10.447,40	0,00
1.7.1.6.50.01.01.09.0000	Piso Variável da Alta Complexidade - PVAC - Port 495-22	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.6.50.01.01.11.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	62.368,50	62.368,50	0,00
1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	0,00	21.109,34	21.109,34	0,00
1.7.1.6.50.01.01.13.0000	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	87.951,55	87.951,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 195

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.6.50.01.01.99.0000	Outras Transferências da União para Assistência Social	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	4.636.809,19	4.336.809,19	0,00
1.7.1.9.56.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manu	0,00	3.058.408,69	3.058.408,69	0,00
1.7.1.9.56.01.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Ma	0,00	3.058.408,69	3.058.408,69	0,00
1.7.1.9.57.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.7.1.9.57.01.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	358.640,63	358.640,63	0,00
1.7.1.9.58.01.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	358.640,63	358.640,63	0,00
1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	455.734,84	455.734,84	0,00
1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	0,00	455.734,84	455.734,84	0,00
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	164.025,03	0,00	135.974,97
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	164.025,03	0,00	135.974,97
1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	164.025,03	0,00	135.974,97
1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.99.01.01.04.0000	Outras Transferências da União - Recursos PTS	0,00	22.783,69	22.783,69	0,00
1.7.1.9.99.01.01.05.0000	Outras Transferências da União - Lei Paulo Gustavo - Demais	0,00	141.241,34	141.241,34	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	90.885.802,73	182.660.238,89	91.774.436,16	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	85.240.000,00	127.353.608,17	42.113.608,17	0,00
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	80.000.000,00	120.330.164,61	40.330.164,61	0,00
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	80.000.000,00	120.330.164,61	40.330.164,61	0,00
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	80.000.000,00	120.330.164,61	40.330.164,61	0,00
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	80.000.000,00	120.330.164,61	40.330.164,61	0,00
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	5.000.000,00	6.845.830,35	1.845.830,35	0,00
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	5.000.000,00	6.845.830,35	1.845.830,35	0,00
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	6.845.830,35	1.845.830,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 196

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	6.845.830,35	1.845.830,35	0,00
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	200.000,00	118.688,91	0,00	81.311,09
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	200.000,00	118.688,91	0,00	81.311,09
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	118.688,91	0,00	81.311,09
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	118.688,91	0,00	81.311,09
1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	58.924,30	18.924,30	0,00
1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	58.924,30	18.924,30	0,00
1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	58.924,30	18.924,30	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	600.000,00	44.151.046,53	43.551.046,53	0,00
1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	600.000,00	44.151.046,53	43.551.046,53	0,00
1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	600.000,00	44.151.046,53	43.551.046,53	0,00
1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	600.000,00	44.151.046,53	43.551.046,53	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.986.215,89	4.932.299,39	1.946.083,50	0,00
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.986.215,89	4.932.299,39	1.946.083,50	0,00
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.986.215,89	4.932.299,39	1.946.083,50	0,00
1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.986.215,89	4.932.299,39	1.946.083,50	0,00
1.7.2.3.50.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	166.797,21	0,00	0,00	166.797,21
1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complpexidade	2.600.000,00	4.916.267,73	2.316.267,73	0,00
1.7.2.3.50.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	113.276,90	0,00	0,00	113.276,90
1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	106.141,78	16.031,66	0,00	90.110,12
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00
1.7.2.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00
1.7.2.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.059.586,84	2.453.284,80	393.697,96	0,00
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	59.586,84	54.000,00	0,00	5.586,84
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	59.586,84	54.000,00	0,00	5.586,84
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	59.586,84	54.000,00	0,00	5.586,84
1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	59.586,84	54.000,00	0,00	5.586,84
1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.000.000,00	1.699.284,80	0,00	300.715,20
1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.000.000,00	1.699.284,80	0,00	300.715,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 197

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	2.000.000,00	1.699.284,80	0,00	300.715,20
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.7.2.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	56.275,00	56.275,00	0,00
1.7.4.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	56.275,00	56.275,00	0,00
1.7.4.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	56.275,00	56.275,00	0,00
1.7.4.1.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	56.275,00	56.275,00	0,00
1.7.4.1.99.01.01.00.0000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Cultura	0,00	56.275,00	56.275,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	60.000.000,00	69.853.333,78	9.853.333,78	0,00
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	60.000.000,00	69.853.333,78	9.853.333,78	0,00
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	60.000.000,00	69.853.333,78	9.853.333,78	0,00
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	60.000.000,00	69.853.333,78	9.853.333,78	0,00
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	60.000.000,00	69.853.333,78	9.853.333,78	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.067.519,18	61.578.221,09	60.510.701,91	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	569.640,24	0,00	130.359,76
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	569.640,24	0,00	130.359,76
1.9.1.1.11.00.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	12.223,22	12.223,22	0,00
1.9.1.1.11.01.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - RPPS	0,00	12.223,22	12.223,22	0,00
1.9.1.1.14.00.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	557.417,02	0,00	142.582,98
1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	557.417,02	0,00	142.582,98
1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	557.417,02	0,00	142.582,98
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.817,29	59.973.020,64	59.899.203,35	0,00
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	0,00	55.157.243,68	55.157.243,68	0,00
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	0,00	55.157.243,68	55.157.243,68	0,00
1.9.2.1.99.01.01.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	55.157.243,68	55.157.243,68	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	73.817,29	4.815.732,56	4.741.915,27	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	4.815.732,56	4.741.915,27	0,00
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	4.815.732,56	4.741.915,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 198

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	73.817,29	4.815.732,56	4.741.915,27	0,00
1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	1.060,00	55.553,11	54.493,11	0,00
1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	1.060,00	232.889,53	231.829,53	0,00
1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	42.407,22	36,21	0,00	42.371,01
1.9.2.2.99.01.01.07.0000	Outras Restituições Diversas - FMAS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	28.230,07	4.527.253,71	4.499.023,64	0,00
1.9.2.3.00.00.00.00.0000	Ressarcimentos	0,00	44,40	44,40	0,00
1.9.2.3.99.00.00.00.0000	Outros Ressarcimentos	0,00	44,40	44,40	0,00
1.9.2.3.99.01.00.00.0000	Outros Ressarcimentos	0,00	44,40	44,40	0,00
1.9.2.3.99.01.08.00.0000	Outros Ressarcimentos - SMTT	0,00	44,40	44,40	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	293.701,89	1.035.560,21	741.858,32	0,00
1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	293.701,89	1.035.560,21	741.858,32	0,00
1.9.9.9.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	485.527,74	485.527,74	0,00
1.9.9.9.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	485.527,74	485.527,74	0,00
1.9.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	293.701,89	550.032,47	256.330,58	0,00
1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	293.701,89	550.032,47	256.330,58	0,00
1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	293.701,89	550.032,47	256.330,58	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	30.239.034,40	30.608.285,81	369.251,41	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	15.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	15.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	100.000,00	176.882,03	76.882,03	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	176.882,03	76.882,03	0,00
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	176.882,03	76.882,03	0,00
2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	176.882,03	76.882,03	0,00
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	176.882,03	76.882,03	0,00
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	176.882,03	76.882,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 199

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	15.139.034,40	12.931.403,78	0,00	2.207.630,62
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.139.034,40	12.931.403,78	0,00	207.630,62
2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	468.560,00	468.560,00	0,00
2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	468.560,00	468.560,00	0,00
2.4.1.2.50.01.00.00.0000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica	0,00	468.560,00	468.560,00	0,00
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	13.139.034,40	10.062.843,78	0,00	3.076.190,62
2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00	109.084,75	0,00	290.915,25
2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00	109.084,75	0,00	290.915,25
2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	109.084,75	0,00	290.915,25
2.4.1.4.54.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Tran	6.805.327,48	1.913.026,40	0,00	4.892.301,08
2.4.1.4.54.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Tra	6.805.327,48	1.913.026,40	0,00	4.892.301,08
2.4.1.4.54.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Tr	6.805.327,48	1.913.026,40	0,00	4.892.301,08
2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.733.706,92	8.040.732,63	2.307.025,71	0,00
2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.733.706,92	8.040.732,63	2.307.025,71	0,00
2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.733.706,92	8.040.732,63	2.307.025,71	0,00
2.4.1.4.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.760.460,00	8.040.732,63	3.280.272,63	0,00
2.4.1.4.99.01.01.05.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SITIO HISTORICO DE MARECHAL DEO	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
2.4.1.4.99.01.01.06.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	274.706,92	0,00	0,00	274.706,92
2.4.1.4.99.01.01.07.0000	Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia Social	613.740,00	0,00	0,00	613.740,00
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.4.1.9.51.01.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

009057/2025 - Pag 200

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.2.2.99.01.01.03.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	28.051.127,32	8.156.101,97	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	28.051.127,32	8.156.101,97	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	28.051.127,32	8.156.101,97	0,00
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra-Orça	19.895.025,35	28.051.127,32	8.156.101,97	0,00
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	17.395.025,35	25.381.270,33	7.986.244,98	0,00
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	17.395.025,35	25.381.270,33	7.986.244,98	0,00
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	17.395.025,35	25.381.270,33	7.986.244,98	0,00
7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	5.563.236,30	5.514.964,08	0,00	48.272,22
7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	6.733.986,10	9.645.554,65	2.911.568,55	0,00
7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.481.563,02	9.382.579,67	4.901.016,65	0,00
7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	136.239,93	194.154,16	57.914,23	0,00
7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	160.000,00	344.905,99	184.905,99	0,00
7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	320.000,00	299.111,78	0,00	20.888,22
7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.500.000,00	2.669.856,99	169.856,99	0,00
7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.500.000,00	2.669.856,99	169.856,99	0,00
7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.500.000,00	2.669.856,99	169.856,99	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	-29.172.000,00	-38.748.004,99	0,00	9.576.004,99
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	-120.000,00	-139.061,79	0,00	19.061,79
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	-120.000,00	-139.061,79	0,00	19.061,79
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	-120.000,00	-139.061,79	0,00	19.061,79
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-120.000,00	-139.061,79	0,00	19.061,79
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-120.000,00	-139.061,79	0,00	19.061,79
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-120.000,00	-139.061,79	0,00	19.061,79
1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	-120.000,00	-139.061,79	0,00	19.061,79
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	-29.052.000,00	-38.608.943,20	0,00	9.556.943,20
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-12.012.000,00	-13.150.006,28	0,00	1.138.006,28
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-12.012.000,00	-13.150.006,28	0,00	1.138.006,28
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-12.000.000,00	-13.129.172,83	0,00	1.129.172,83
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-12.000.000,00	-13.129.172,83	0,00	1.129.172,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-12.000.000,00	-13.129.172,83	0,00	1.129.172,83
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	-12.000.000,00	-13.129.172,83	0,00	1.129.172,83
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-12.000,00	-20.833,45	0,00	8.833,45
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-12.000,00	-20.833,45	0,00	8.833,45
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-12.000,00	-20.833,45	0,00	8.833,45
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-12.000,00	-20.833,45	0,00	8.833,45
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-17.040.000,00	-25.458.936,92	0,00	8.418.936,92
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-17.040.000,00	-25.458.936,92	0,00	8.418.936,92
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-16.000.000,00	-24.066.032,98	0,00	8.066.032,98
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-16.000.000,00	-24.066.032,98	0,00	8.066.032,98
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-16.000.000,00	-24.066.032,98	0,00	8.066.032,98
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-16.000.000,00	-24.066.032,98	0,00	8.066.032,98
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.369.166,12	0,00	369.166,12
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.369.166,12	0,00	369.166,12
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.000.000,00	-1.369.166,12	0,00	369.166,12
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.369.166,12	0,00	369.166,12
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.000,00	-23.737,82	16.262,18	0,00
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.000,00	-23.737,82	16.262,18	0,00
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-40.000,00	-23.737,82	16.262,18	0,00
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.000,00	-23.737,82	16.262,18	0,00
	Total	**405.859.235,95**	**646.366.663,30**	**240.507.427,35**	**0,00**

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:29:53**

009057/2025 - Pag 202

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0110	**CAMARA MUNICIPAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	17.014.704,59	0,00	17.014.704,59	16.318.281,38	696.423,21
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.109.097,25	0,00	13.109.097,25	13.109.097,25	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.109.097,25	0,00	13.109.097,25	13.109.097,25	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	12.211.438,92	0,00	12.211.438,92	12.211.438,92	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	897.658,33	0,00	897.658,33	897.658,33	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.905.607,34	0,00	3.905.607,34	3.209.184,13	696.423,21
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.905.607,34	0,00	3.905.607,34	3.209.184,13	696.423,21
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.499,21	0,00	2.499,21	0,00	2.499,21
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	663.040,32	0,00	663.040,32	571.971,79	91.068,53
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	399.500,00	0,00	399.500,00	219.500,00	180.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	20.000,00	0,00	20.000,00	12.150,00	7.850,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.484.174,16	0,00	1.484.174,16	1.227.635,25	256.538,91
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.650,72	0,00	23.650,72	0,00	23.650,72
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.294.342,93	0,00	1.294.342,93	1.159.527,09	134.815,84
	SOMA R$	**17.014.704,59**	**0,00**	**17.014.704,59**	**16.318.281,38**	**696.423,21**
0210	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	550.798,71	0,00	550.798,71	536.742,71	14.056,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.990,71	0,00	487.990,71	486.142,71	1.848,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	487.990,71	0,00	487.990,71	486.142,71	1.848,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	446.229,33	0,00	446.229,33	446.229,33	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.913,38	0,00	39.913,38	39.913,38	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.808,00	0,00	62.808,00	50.600,00	12.208,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.808,00	0,00	62.808,00	50.600,00	12.208,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	8.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 203

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.114,59	0,00	3.114,59	1.620,00	1.494,59
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.114,59	0,00	3.114,59	1.620,00	1.494,59
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.114,59	0,00	3.114,59	1.620,00	1.494,59
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.114,59	0,00	3.114,59	1.620,00	1.494,59
	SOMA R$	**553.913,30**	**0,00**	**553.913,30**	**538.362,71**	**15.550,59**
0220	**GABINETE DO PREFEITO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.936.999,33	0,00	4.936.999,33	4.929.044,59	7.954,74
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.860.629,09	0,00	2.860.629,09	2.858.577,19	2.051,90
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.860.629,09	0,00	2.860.629,09	2.858.577,19	2.051,90
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.434.885,16	0,00	1.434.885,16	1.434.885,16	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.195.009,19	0,00	1.195.009,19	1.195.009,19	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.216,18	0,00	211.216,18	211.216,18	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.967,68	0,00	1.967,68	0,00	1.967,68
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.466,66	0,00	17.466,66	17.466,66	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	84,22	0,00	84,22	0,00	84,22
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	84,22	0,00	84,22	0,00	84,22
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.076.370,24	0,00	2.076.370,24	2.070.467,40	5.902,84
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.076.370,24	0,00	2.076.370,24	2.070.467,40	5.902,84
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.810,96	0,00	2.810,96	0,00	2.810,96
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.481,79	0,00	16.481,79	16.400,00	81,79
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	146.109,19	0,00	146.109,19	146.089,81	19,38
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.116,38	0,00	1.116,38	448,43	667,95
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	391,38	0,00	391,38	0,00	391,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	3.770,00	0,00	3.770,00	2.140,00	1.630,00
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.061.301,35	0,00	1.061.301,35	1.061.149,82	151,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	844.239,34	0,00	844.239,34	844.239,34	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147,11	0,00	147,11	0,00	147,11
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	142,83	0,00	142,83	0,00	142,83
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	142,83	0,00	142,83	0,00	142,83
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	142,83	0,00	142,83	0,00	142,83
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142,83	0,00	142,83	0,00	142,83
	SOMA R$	**4.937.142,16**	**0,00**	**4.937.142,16**	**4.929.044,59**	**8.097,57**
0222	**GABINETE DO VICE PREFEITO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	202.367,95	0,00	202.367,95	195.214,08	7.153,87
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.236,65	0,00	164.236,65	163.205,81	1.030,84
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	164.236,65	0,00	164.236,65	163.205,81	1.030,84
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.874,17	0,00	1.874,17	1.800,00	74,17
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	148.226,75	0,00	148.226,75	147.996,00	230,75
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.578,46	0,00	13.578,46	13.409,81	168,65
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	557,27	0,00	557,27	0,00	557,27
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	557,27	0,00	557,27	0,00	557,27
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.131,30	0,00	38.131,30	32.008,27	6.123,03
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.131,30	0,00	38.131,30	32.008,27	6.123,03
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.686,58	0,00	1.686,58	0,00	1.686,58
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	141,93	0,00	141,93	0,00	141,93
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	461,60	0,00	461,60	0,00	461,60
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	346,11	0,00	346,11	0,00	346,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	379,86	0,00	379,86	0,00	379,86
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.164,08	0,00	26.164,08	24.355,22	1.808,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.604,24	0,00	8.604,24	7.653,05	951,19
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	346,90	0,00	346,90	0,00	346,90
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.395,99	0,00	1.395,99	0,00	1.395,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 205

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.395,99	0,00	1.395,99	0,00	1.395,99
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.395,99	0,00	1.395,99	0,00	1.395,99
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.395,99	0,00	1.395,99	0,00	1.395,99
	SOMA R$	**203.763,94**	**0,00**	**203.763,94**	**195.214,08**	**8.549,86**
0225	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	353.717,81	0,00	353.717,81	347.874,00	5.843,81
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.226,62	0,00	348.226,62	345.618,51	2.608,11
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	348.226,62	0,00	348.226,62	345.618,51	2.608,11
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	299.872,01	0,00	299.872,01	298.393,73	1.478,28
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.572,60	0,00	22.572,60	21.442,77	1.129,83
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	25.782,01	0,00	25.782,01	25.782,01	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	25.782,01	0,00	25.782,01	25.782,01	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.491,19	0,00	5.491,19	2.255,49	3.235,70
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.491,19	0,00	5.491,19	2.255,49	3.235,70
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	281,09	0,00	281,09	86,86	194,23
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,13	0,00	1,13	0,00	1,13
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.878,90	0,00	2.878,90	1.998,63	880,27
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.017,77	0,00	1.017,77	0,00	1.017,77
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.312,30	0,00	1.312,30	170,00	1.142,30
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.881,07	0,00	2.881,07	0,00	2.881,07
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.881,07	0,00	2.881,07	0,00	2.881,07
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.881,07	0,00	2.881,07	0,00	2.881,07
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.881,07	0,00	2.881,07	0,00	2.881,07
	SOMA R$	**356.598,88**	**0,00**	**356.598,88**	**347.874,00**	**8.724,88**
0226	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.581.948,32	0,00	9.581.948,32	9.566.794,65	15.153,67
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.090.019,35	0,00	9.090.019,35	9.087.447,54	2.571,81
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.090.019,35	0,00	9.090.019,35	9.087.447,54	2.571,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 206

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910,78	0,00	1.910,78	1.800,00	110,78
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	7.247.085,38	0,00	7.247.085,38	7.246.845,78	239,60
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.920,70	0,00	21.920,70	20.367,98	1.552,72
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	1.818.802,49	0,00	1.818.802,49	1.818.433,78	368,71
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.818.264,96	0,00	1.818.264,96	1.817.896,25	368,71
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	537,53	0,00	537,53	537,53	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.928,97	0,00	491.928,97	479.347,11	12.581,86
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	491.928,97	0,00	491.928,97	479.347,11	12.581,86
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.715,69	0,00	7.715,69	5.185,82	2.529,87
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	507,39	0,00	507,39	0,00	507,39
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	209.179,19	0,00	209.179,19	204.148,40	5.030,79
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.654,58	0,00	5.654,58	5.639,50	15,08
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	271,71	0,00	271,71	0,00	271,71
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.125,05	0,00	1.125,05	0,00	1.125,05
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.916,21	0,00	23.916,21	23.455,86	460,35
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	240.482,12	0,00	240.482,12	239.755,75	726,37
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.390,45	0,00	1.390,45	0,00	1.390,45
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.686,58	0,00	1.686,58	1.161,78	524,80
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	271.153,37	0,00	271.153,37	268.393,76	2.759,61
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	271.153,37	0,00	271.153,37	268.393,76	2.759,61
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	271.153,37	0,00	271.153,37	268.393,76	2.759,61
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	133,57	0,00	133,57	0,00	133,57
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.019,80	0,00	271.019,80	268.393,76	2.626,04
	SOMA R$	**9.853.101,69**	**0,00**	**9.853.101,69**	**9.835.188,41**	**17.913,28**
0228	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	354.553,48	0,00	354.553,48	352.036,89	2.516,59
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.222,04	0,00	298.222,04	297.537,96	684,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 207

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	298.222,04	0,00	298.222,04	297.537,96	684,08
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	273.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.222,04	0,00	25.222,04	24.537,96	684,08
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.331,44	0,00	56.331,44	54.498,93	1.832,51
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.331,44	0,00	56.331,44	54.498,93	1.832,51
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.498,93	0,00	54.498,93	54.498,93	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	287,03	0,00	287,03	0,00	287,03
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	945,48	0,00	945,48	0,00	945,48
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	SOMA R$	**357.053,48**	**0,00**	**357.053,48**	**352.036,89**	**5.016,59**
0330	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.759.352,32	0,00	2.759.352,32	2.677.116,00	82.236,32
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.504.449,65	0,00	2.504.449,65	2.504.449,65	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.449,65	0,00	2.504.449,65	2.504.449,65	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.239,72	0,00	49.239,72	49.239,72	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.063.877,27	0,00	2.063.877,27	2.063.877,27	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.680,74	0,00	87.680,74	87.680,74	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.905,65	0,00	1.905,65	1.905,65	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	301.746,27	0,00	301.746,27	301.746,27	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	301.645,66	0,00	301.645,66	301.645,66	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,61	0,00	100,61	100,61	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.902,67	0,00	254.902,67	172.666,35	82.236,32
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	254.902,67	0,00	254.902,67	172.666,35	82.236,32
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00

009057/2025 - Pag 208

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.229,12	0,00	46.229,12	46.229,12	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	22.867,80	0,00	22.867,80	22.867,80	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.069,25	0,00	20.069,25	13.182,93	6.886,32
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	164.400,00	0,00	164.400,00	89.050,00	75.350,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.226,50	0,00	1.226,50	1.226,50	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.999,96	0,00	3.999,96	3.999,96	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.999,96	0,00	3.999,96	3.999,96	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.999,96	0,00	3.999,96	3.999,96	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.999,96	0,00	3.999,96	3.999,96	0,00
	SOMA R$	**2.763.352,28**	**0,00**	**2.763.352,28**	**2.681.115,96**	**82.236,32**
0331	**FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	550.160,61	0,00	550.160,61	550.160,61	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.160,61	0,00	550.160,61	550.160,61	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	550.160,61	0,00	550.160,61	550.160,61	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	237.819,13	0,00	237.819,13	237.819,13	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	312.341,48	0,00	312.341,48	312.341,48	0,00
	SOMA R$	**550.160,61**	**0,00**	**550.160,61**	**550.160,61**	**0,00**
0440	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENT**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	43.792.042,60	0,00	43.792.042,60	43.787.591,49	4.451,11
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.363.117,03	0,00	7.363.117,03	7.362.033,64	1.083,39
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.363.117,03	0,00	7.363.117,03	7.362.033,64	1.083,39
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.791.336,48	0,00	1.791.336,48	1.791.336,48	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4.362.319,35	0,00	4.362.319,35	4.362.319,35	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.278,59	0,00	355.278,59	355.259,82	18,77
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	541,93	0,00	541,93	0,00	541,93
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.653,63	0,00	1.653,63	1.130,94	522,69
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	96.490,37	0,00	96.490,37	96.490,37	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	755.496,68	0,00	755.496,68	755.496,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	755.344,22	0,00	755.344,22	755.344,22	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152,46	0,00	152,46	152,46	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.428.925,57	0,00	36.428.925,57	36.425.557,85	3.367,72
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.428.925,57	0,00	36.428.925,57	36.425.557,85	3.367,72
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	45,85	0,00	45,85	0,00	45,85
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.633,53	0,00	5.633,53	4.400,00	1.233,53
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.807.844,42	0,00	4.807.844,42	4.807.437,26	407,16
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.141,93	0,00	32.141,93	31.668,88	473,05
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.676,10	0,00	88.676,10	88.676,10	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	191.527,59	0,00	191.527,59	191.519,40	8,19
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.386.835,44	0,00	1.386.835,44	1.386.708,86	126,58
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	27.708.558,85	0,00	27.708.558,85	27.708.496,88	61,97
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	2.027.350,20	0,00	2.027.350,20	2.026.338,81	1.011,39
3.3.9.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.811,66	0,00	162.811,66	162.811,66	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	211.480,11	0,00	211.480,11	210.917,83	562,28
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	211.480,11	0,00	211.480,11	210.917,83	562,28
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	211.480,11	0,00	211.480,11	210.917,83	562,28
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	562,28	0,00	562,28	0,00	562,28
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.917,83	0,00	210.917,83	210.917,83	0,00
	SOMA R$	**44.003.522,71**	**0,00**	**44.003.522,71**	**43.998.509,32**	**5.013,39**
0550	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	26.395.476,27	0,00	26.395.476,27	26.379.342,83	16.133,44
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.294.776,19	0,00	8.294.776,19	8.292.487,23	2.288,96
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.294.776,19	0,00	8.294.776,19	8.292.487,23	2.288,96
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.135,60	0,00	142.135,60	142.135,60	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	5.972.819,47	0,00	5.972.819,47	5.972.819,47	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.566,40	0,00	370.566,40	370.484,62	81,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	428.375,71	0,00	428.375,71	428.333,50	42,21
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.124,95	0,00	7.124,95	4.959,98	2.164,97
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	77.377,58	0,00	77.377,58	77.377,58	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	1.296.376,48	0,00	1.296.376,48	1.296.376,48	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.295.953,98	0,00	1.295.953,98	1.295.953,98	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	422,50	0,00	422,50	422,50	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.665.786,82	0,00	1.665.786,82	1.663.999,79	1.787,03
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.665.786,82	0,00	1.665.786,82	1.663.999,79	1.787,03
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.665.786,82	0,00	1.665.786,82	1.663.999,79	1.787,03
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.434.913,26	0,00	16.434.913,26	16.422.855,81	12.057,45
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.434.913,26	0,00	16.434.913,26	16.422.855,81	12.057,45
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.670,14	0,00	6.670,14	6.670,14	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.778,63	0,00	4.778,63	4.600,00	178,63
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.157,83	0,00	41.157,83	37.114,92	4.042,91
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.088,87	0,00	25.088,87	25.088,87	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.693,55	0,00	379.693,55	379.313,68	379,87
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	78.246,96	0,00	78.246,96	77.600,00	646,96
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.990,40	0,00	30.990,40	29.166,92	1.823,48
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.095.328,76	0,00	8.095.328,76	8.094.907,26	421,50
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	2.332.176,34	0,00	2.332.176,34	2.332.176,34	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.364.127,76	0,00	5.364.127,76	5.364.127,76	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.564,95	0,00	64.564,95	60.000,85	4.564,10
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.089,07	0,00	12.089,07	12.089,07	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.698.438,88	0,00	4.698.438,88	4.698.438,88	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	117.672,46	0,00	117.672,46	117.672,46	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	117.672,46	0,00	117.672,46	117.672,46	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.672,46	0,00	117.672,46	117.672,46	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.580.766,42	0,00	4.580.766,42	4.580.766,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.580.766,42	0,00	4.580.766,42	4.580.766,42	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.968.487,83	0,00	2.968.487,83	2.968.487,83	0,00
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	1.612.278,59	0,00	1.612.278,59	1.612.278,59	0,00
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.612.278,59	0,00	1.612.278,59	1.612.278,59	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	961,51	0,00	961,51	0,00	961,51
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	961,51	0,00	961,51	0,00	961,51
9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	961,51	0,00	961,51	0,00	961,51
9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	961,51	0,00	961,51	0,00	961,51
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	961,51	0,00	961,51	0,00	961,51
	SOMA R$	**31.094.876,66**	**0,00**	**31.094.876,66**	**31.077.781,71**	**17.094,95**
0551	**FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	40.768.710,79	0,00	40.768.710,79	40.761.618,02	7.092,77
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.460.079,66	0,00	2.460.079,66	2.456.308,08	3.771,58
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.460.079,66	0,00	2.460.079,66	2.456.308,08	3.771,58
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.682,22	0,00	244.682,22	244.369,72	312,50
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.943.141,18	0,00	1.943.141,18	1.943.141,18	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.550,22	0,00	132.550,22	129.810,33	2.739,89
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.692,38	0,00	7.692,38	6.983,19	709,19
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.315,83	0,00	3.315,83	3.315,83	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	128.697,83	0,00	128.697,83	128.687,83	10,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	128.648,36	0,00	128.648,36	128.648,36	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49,47	0,00	49,47	39,47	10,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.308.631,13	0,00	38.308.631,13	38.305.309,94	3.321,19
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.308.631,13	0,00	38.308.631,13	38.305.309,94	3.321,19
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	843,29	0,00	843,29	0,00	843,29
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.160.744,25	0,00	5.160.744,25	5.160.744,25	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	98.044,55	0,00	98.044,55	97.830,20	214,35
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.873.267,00	0,00	1.873.267,00	1.873.267,00	0,00

009057/2025 - Pag 212

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	31.007.954,34	0,00	31.007.954,34	31.005.690,79	2.263,55
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.777,70	0,00	167.777,70	167.777,70	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	6.931.277,62	0,00	6.931.277,62	6.926.498,99	4.778,63
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	6.931.277,62	0,00	6.931.277,62	6.926.498,99	4.778,63
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.931.277,62	0,00	6.931.277,62	6.926.498,99	4.778,63
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.926.498,99	0,00	6.926.498,99	6.926.498,99	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.778,63	0,00	4.778,63	0,00	4.778,63
	SOMA R$	**47.699.988,41**	**0,00**	**47.699.988,41**	**47.688.117,01**	**11.871,40**
0660	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	49.601.422,23	0,00	49.601.422,23	47.614.060,01	1.987.362,22
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.305.143,98	0,00	4.305.143,98	4.270.853,18	34.290,80
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.305.143,98	0,00	4.305.143,98	4.270.853,18	34.290,80
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.007.197,23	0,00	1.007.197,23	1.007.197,23	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.839.482,94	0,00	2.839.482,94	2.839.482,94	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.203,77	0,00	399.203,77	366.881,33	32.322,44
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	32.360,04	0,00	32.360,04	31.614,06	745,98
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	26.900,00	0,00	26.900,00	25.677,62	1.222,38
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	26.900,00	0,00	26.900,00	25.677,62	1.222,38
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.296.278,25	0,00	45.296.278,25	43.343.206,83	1.953.071,42
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.296.278,25	0,00	45.296.278,25	43.343.206,83	1.953.071,42
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.337,50	0,00	24.337,50	24.337,50	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.409.530,16	0,00	13.409.530,16	13.095.144,26	314.385,90
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.956,99	0,00	44.956,99	44.956,99	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69.343,68	0,00	69.343,68	69.343,68	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	50.824,55	0,00	50.824,55	43.477,05	7.347,50
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	657.090,60	0,00	657.090,60	657.090,60	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	29.823.220,12	0,00	29.823.220,12	28.204.396,33	1.618.823,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 213

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	757.886,51	0,00	757.886,51	754.372,28	3.514,23
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.933,37	0,00	194.933,37	194.933,37	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235.154,77	0,00	235.154,77	235.154,77	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	14.807.238,39	0,00	14.807.238,39	13.967.971,74	839.266,65
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	14.807.238,39	0,00	14.807.238,39	13.967.971,74	839.266,65
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.807.238,39	0,00	14.807.238,39	13.967.971,74	839.266,65
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.843.009,66	0,00	12.843.009,66	12.095.759,01	747.250,65
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.203,81	0,00	1.701.203,81	1.609.187,81	92.016,00
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	263.024,92	0,00	263.024,92	263.024,92	0,00
	SOMA R$	**64.408.660,62**	**0,00**	**64.408.660,62**	**61.582.031,75**	**2.826.628,87**
0661	**FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	87.951.087,58	0,00	87.951.087,58	87.896.165,51	54.922,07
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.413.597,47	0,00	79.413.597,47	79.367.956,24	45.641,23
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.413.597,47	0,00	79.413.597,47	79.367.956,24	45.641,23
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.822.244,47	0,00	38.822.244,47	38.790.293,87	31.950,60
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	27.221.295,72	0,00	27.221.295,72	27.213.033,46	8.262,26
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.640.660,92	0,00	3.640.660,92	3.636.139,56	4.521,36
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	9.729.396,36	0,00	9.729.396,36	9.728.489,35	907,01
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	9.729.396,36	0,00	9.729.396,36	9.728.489,35	907,01
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.537.490,11	0,00	8.537.490,11	8.528.209,27	9.280,84
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.537.490,11	0,00	8.537.490,11	8.528.209,27	9.280,84
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	437.504,11	0,00	437.504,11	437.504,03	0,08
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.281.882,67	0,00	2.281.882,67	2.280.563,87	1.318,80
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.375.687,95	0,00	5.375.687,95	5.375.687,95	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442.415,38	0,00	442.415,38	434.453,42	7.961,96
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	11.312.547,02	0,00	11.312.547,02	10.685.105,15	627.441,87
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.312.547,02	0,00	11.312.547,02	10.685.105,15	627.441,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 214

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.312.547,02	0,00	11.312.547,02	10.685.105,15	627.441,87
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.521.241,02	0,00	9.521.241,02	8.893.799,15	627.441,87
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.791.306,00	0,00	1.791.306,00	1.791.306,00	0,00
	SOMA R$	**99.263.634,60**	**0,00**	**99.263.634,60**	**98.581.270,66**	**682.363,94**
0770	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTU**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	24.146.823,64	0,00	24.146.823,64	23.989.184,86	157.638,78
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.792.462,07	0,00	7.792.462,07	7.778.615,04	13.847,03
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.792.462,07	0,00	7.792.462,07	7.778.615,04	13.847,03
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.389,06	0,00	600.389,06	589.496,04	10.893,02
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	6.042.568,55	0,00	6.042.568,55	6.042.568,55	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.602,57	0,00	205.602,57	204.794,27	808,30
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.518,35	0,00	11.518,35	9.658,40	1.859,95
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.778,63	0,00	4.778,63	4.492,87	285,76
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	927.604,91	0,00	927.604,91	927.604,91	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	926.072,41	0,00	926.072,41	926.072,41	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.532,50	0,00	1.532,50	1.532,50	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	739,14	0,00	739,14	0,00	739,14
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	739,14	0,00	739,14	0,00	739,14
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	739,14	0,00	739,14	0,00	739,14
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.353.622,43	0,00	16.353.622,43	16.210.569,82	143.052,61
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	477.207,93	0,00	477.207,93	477.022,14	185,79
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477.207,93	0,00	477.207,93	477.022,14	185,79
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.876.414,50	0,00	15.876.414,50	15.733.547,68	142.866,82
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.795,49	0,00	5.795,49	4.400,02	1.395,47
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.357,26	0,00	14.357,26	8.000,00	6.357,26
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.166.207,81	0,00	3.166.207,81	3.155.423,98	10.783,83
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.949,99	0,00	45.949,99	42.320,38	3.629,61
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.212.909,19	0,00	1.212.909,19	1.207.000,00	5.909,19

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 215

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	99.093,89	0,00	99.093,89	71.359,60	27.734,29
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.268.900,75	0,00	2.268.900,75	2.268.900,75	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.930.840,79	0,00	8.930.840,79	8.849.240,75	81.600,04
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	113.639,44	0,00	113.639,44	113.639,44	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.550,03	0,00	5.550,03	4.797,25	752,78
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.169,86	0,00	13.169,86	8.465,51	4.704,35
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	64.486.566,60	0,00	64.486.566,60	62.649.046,46	1.837.520,14
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	64.486.566,60	0,00	64.486.566,60	62.649.046,46	1.837.520,14
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.486.566,60	0,00	64.486.566,60	62.649.046,46	1.837.520,14
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.695.903,55	0,00	58.695.903,55	56.872.204,44	1.823.699,11
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.378,65	0,00	12.378,65	1.274,66	11.103,99
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.547.032,03	0,00	5.547.032,03	5.546.713,88	318,15
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.252,37	0,00	231.252,37	228.853,48	2.398,89
	SOMA R$	**88.633.390,24**	**0,00**	**88.633.390,24**	**86.638.231,32**	**1.995.158,92**
0880	**SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQU**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.476.195,32	0,00	3.476.195,32	3.351.775,05	124.420,27
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.924.811,75	0,00	1.924.811,75	1.899.493,38	25.318,37
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.924.811,75	0,00	1.924.811,75	1.899.493,38	25.318,37
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.207,24	0,00	163.207,24	159.493,36	3.713,88
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.464.971,02	0,00	1.464.971,02	1.464.971,02	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.655,16	0,00	71.655,16	57.745,28	13.909,88
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.602,55	0,00	4.602,55	0,00	4.602,55
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.092,06	0,00	3.092,06	0,00	3.092,06
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	217.283,72	0,00	217.283,72	217.283,72	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	217.218,77	0,00	217.218,77	217.218,77	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64,95	0,00	64,95	64,95	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.551.383,57	0,00	1.551.383,57	1.452.281,67	99.101,90
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.551.383,57	0,00	1.551.383,57	1.452.281,67	99.101,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 216

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	843,29	0,00	843,29	186,12	657,17
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.654,24	0,00	3.654,24	1.200,00	2.454,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.229,83	0,00	400.229,83	371.168,89	29.060,94
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.778,63	0,00	4.778,63	0,00	4.778,63
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	38.983,17	0,00	38.983,17	0,00	38.983,17
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	316.434,29	0,00	316.434,29	314.823,30	1.610,99
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.734,54	0,00	1.734,54	0,00	1.734,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	781.051,99	0,00	781.051,99	762.781,55	18.270,44
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.673,59	0,00	3.673,59	2.121,81	1.551,78
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.120.603,13	0,00	1.120.603,13	1.085.800,00	34.803,13
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.120.603,13	0,00	1.120.603,13	1.085.800,00	34.803,13
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120.603,13	0,00	1.120.603,13	1.085.800,00	34.803,13
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.013.651,44	0,00	1.013.651,44	1.000.000,00	13.651,44
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.951,69	0,00	106.951,69	85.800,00	21.151,69
	SOMA R$	**4.596.798,45**	**0,00**	**4.596.798,45**	**4.437.575,05**	**159.223,40**
0881	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	628.714,99	0,00	628.714,99	84.287,70	544.427,29
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.805,60	0,00	9.805,60	0,00	9.805,60
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.805,60	0,00	9.805,60	0,00	9.805,60
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.628,08	0,00	3.628,08	0,00	3.628,08
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4.837,45	0,00	4.837,45	0,00	4.837,45
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.340,07	0,00	1.340,07	0,00	1.340,07
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.909,39	0,00	618.909,39	84.287,70	534.621,69
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	618.909,39	0,00	618.909,39	84.287,70	534.621,69
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	843,29	0,00	843,29	0,00	843,29
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.147,71	0,00	51.147,71	10.146,00	41.001,71
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.062,41	0,00	8.062,41	0,00	8.062,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 217

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	4.778,63	0,00	4.778,63	0,00	4.778,63
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	460.010,22	0,00	460.010,22	19.502,37	440.507,85
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	29.427,80	0,00	29.427,80	0,00	29.427,80
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.639,33	0,00	54.639,33	54.639,33	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	13.726,83	0,00	13.726,83	0,00	13.726,83
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	13.726,83	0,00	13.726,83	0,00	13.726,83
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.726,83	0,00	13.726,83	0,00	13.726,83
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.726,83	0,00	13.726,83	0,00	13.726,83
	SOMA R$	**642.441,82**	**0,00**	**642.441,82**	**84.287,70**	**558.154,12**
0990	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	22.962.782,44	0,00	22.962.782,44	22.962.057,88	724,56
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.868.806,41	0,00	7.868.806,41	7.868.806,41	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.868.806,41	0,00	7.868.806,41	7.868.806,41	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.182.698,63	0,00	2.182.698,63	2.182.698,63	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4.381.433,37	0,00	4.381.433,37	4.381.433,37	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.024,38	0,00	415.024,38	415.024,38	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.267,66	0,00	64.267,66	64.267,66	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	825.382,37	0,00	825.382,37	825.382,37	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	825.382,37	0,00	825.382,37	825.382,37	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.093.976,03	0,00	15.093.976,03	15.093.251,47	724,56
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.093.976,03	0,00	15.093.976,03	15.093.251,47	724,56
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75.304,53	0,00	75.304,53	75.304,53	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.026.851,64	0,00	2.026.851,64	2.026.127,08	724,56
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	539.625,36	0,00	539.625,36	539.625,36	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.918,38	0,00	2.918,38	2.918,38	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69.343,68	0,00	69.343,68	69.343,68	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	103.956,84	0,00	103.956,84	103.956,84	0,00

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 218

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.341.555,85	0,00	6.341.555,85	6.341.555,85	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4.737.632,05	0,00	4.737.632,05	4.737.632,05	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	911.569,88	0,00	911.569,88	911.569,88	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.768,83	0,00	37.768,83	37.768,83	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.265,60	0,00	125.265,60	125.265,60	0,00
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO D	105.983,39	0,00	105.983,39	105.983,39	0,00
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	105.983,39	0,00	105.983,39	105.983,39	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.607.945,17	0,00	1.607.945,17	1.320.011,05	287.934,12
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	550.366,77	0,00	550.366,77	262.432,65	287.934,12
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	550.366,77	0,00	550.366,77	262.432,65	287.934,12
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.366,77	0,00	550.366,77	262.432,65	287.934,12
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.057.578,40	0,00	1.057.578,40	1.057.578,40	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.057.578,40	0,00	1.057.578,40	1.057.578,40	0,00
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	1.057.578,40	0,00	1.057.578,40	1.057.578,40	0,00
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.057.578,40	0,00	1.057.578,40	1.057.578,40	0,00
	SOMA R$	**24.570.727,61**	**0,00**	**24.570.727,61**	**24.282.068,93**	**288.658,68**
0991	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	78.200.514,80	0,00	78.200.514,80	77.147.415,17	1.053.099,63
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.333.582,26	0,00	60.333.582,26	59.906.255,28	427.326,98
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.333.582,26	0,00	60.333.582,26	59.906.255,28	427.326,98
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.570.394,08	0,00	17.570.394,08	17.515.518,50	54.875,58
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	31.568.949,24	0,00	31.568.949,24	31.348.921,68	220.027,56
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.981.555,64	0,00	1.981.555,64	1.949.523,72	32.031,92
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.038,00	0,00	142.038,00	142.038,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	9.070.645,30	0,00	9.070.645,30	8.950.253,38	120.391,92
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	9.070.645,30	0,00	9.070.645,30	8.950.253,38	120.391,92
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.866.932,54	0,00	17.866.932,54	17.241.159,89	625.772,65
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.866.932,54	0,00	17.866.932,54	17.241.159,89	625.772,65

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 219

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	416.240,92	0,00	416.240,92	412.684,85	3.556,07
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.896.820,52	0,00	3.896.820,52	3.826.623,75	70.196,77
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	705.824,00	0,00	705.824,00	619.959,30	85.864,70
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	189.469,13	0,00	189.469,13	188.039,48	1.429,65
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	7.056.591,49	0,00	7.056.591,49	6.739.163,44	317.428,05
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.511.463,27	0,00	1.511.463,27	1.421.480,65	89.982,62
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	339.366,66	0,00	339.366,66	339.366,66	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.093,48	0,00	299.093,48	266.815,25	32.278,23
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO D	3.452.063,07	0,00	3.452.063,07	3.427.026,51	25.036,56
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.290,68	0,00	1.110.290,68	1.105.531,20	4.759,48
3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.152.283,83	0,00	1.152.283,83	1.132.006,75	20.277,08
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	1.189.488,56	0,00	1.189.488,56	1.189.488,56	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	7.801.203,14	0,00	7.801.203,14	7.311.542,99	489.660,15
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.801.203,14	0,00	7.801.203,14	7.311.542,99	489.660,15
4.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	230.802,74	0,00	230.802,74	230.802,74	0,00
4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.802,74	0,00	230.802,74	230.802,74	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.570.400,40	0,00	7.570.400,40	7.080.740,25	489.660,15
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.089.396,36	0,00	6.089.396,36	5.831.518,96	257.877,40
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.379.149,44	0,00	1.379.149,44	1.147.366,69	231.782,75
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.363,43	0,00	1.363,43	1.363,43	0,00
4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO D	100.491,17	0,00	100.491,17	100.491,17	0,00
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.491,17	0,00	100.491,17	100.491,17	0,00
	SOMA R$	**86.001.717,94**	**0,00**	**86.001.717,94**	**84.458.958,16**	**1.542.759,78**
1111	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	25.091.025,93	0,00	25.091.025,93	23.444.611,33	1.646.414,60
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.894.770,05	0,00	2.894.770,05	2.564.908,80	329.861,25
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.894.770,05	0,00	2.894.770,05	2.564.908,80	329.861,25
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	614.310,40	0,00	614.310,40	494.813,39	119.497,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.804.720,36	0,00	1.804.720,36	1.778.529,70	26.190,66
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.680,33	0,00	363.680,33	188.435,59	175.244,74
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.129,20	0,00	2.129,20	0,00	2.129,20
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.835,24	0,00	7.835,24	7.766,33	68,91
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	102.094,52	0,00	102.094,52	95.363,79	6.730,73
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	102.094,52	0,00	102.094,52	95.363,79	6.730,73
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.196.255,88	0,00	22.196.255,88	20.879.702,53	1.316.553,35
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE	271.500,95	0,00	271.500,95	247.500,00	24.000,95
3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	271.500,95	0,00	271.500,95	247.500,00	24.000,95
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.924.754,93	0,00	21.924.754,93	20.632.202,53	1.292.552,40
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.281,51	0,00	21.281,51	15.350,00	5.931,51
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	389.242,75	0,00	389.242,75	354.298,63	34.944,12
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	8.285.762,16	0,00	8.285.762,16	7.660.461,61	625.300,55
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.076,18	0,00	9.076,18	0,00	9.076,18
3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	18.105,00	0,00	18.105,00	18.105,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69.424,96	0,00	69.424,96	69.343,68	81,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	141.323,63	0,00	141.323,63	134.914,55	6.409,08
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.007.300,00	0,00	1.007.300,00	989.111,44	18.188,56
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	11.707.065,72	0,00	11.707.065,72	11.122.991,24	584.074,48
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	257.799,79	0,00	257.799,79	256.601,98	1.197,81
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.778,63	0,00	4.778,63	0,00	4.778,63
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.069,60	0,00	7.069,60	4.499,40	2.570,20
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.525,00	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	9.186.945,02	0,00	9.186.945,02	8.423.472,56	763.472,46
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	9.174.651,50	0,00	9.174.651,50	8.423.472,56	751.178,94
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.174.651,50	0,00	9.174.651,50	8.423.472,56	751.178,94
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.305.501,30	0,00	2.305.501,30	1.579.902,10	725.599,20
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.478,74	0,00	35.478,74	9.899,00	25.579,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 221

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.833.671,46	0,00	6.833.671,46	6.833.671,46	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	12.293,52	0,00	12.293,52	0,00	12.293,52
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.293,52	0,00	12.293,52	0,00	12.293,52
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	12.293,52	0,00	12.293,52	0,00	12.293,52
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	12.293,52	0,00	12.293,52	0,00	12.293,52
	SOMA R$	**34.277.970,95**	**0,00**	**34.277.970,95**	**31.868.083,89**	**2.409.887,06**
1112	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	6.570.002,73	0,00	6.570.002,73	5.107.291,77	1.462.710,96
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.078.124,35	0,00	2.078.124,35	1.568.768,66	509.355,69
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.078.124,35	0,00	2.078.124,35	1.568.768,66	509.355,69
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	984.893,24	0,00	984.893,24	847.985,20	136.908,04
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	709.308,11	0,00	709.308,11	519.193,64	190.114,47
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.146,49	0,00	274.146,49	99.051,45	175.095,04
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	109.776,51	0,00	109.776,51	102.538,37	7.238,14
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	109.776,51	0,00	109.776,51	102.538,37	7.238,14
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.491.878,38	0,00	4.491.878,38	3.538.523,11	953.355,27
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	32.944,90	0,00	32.944,90	0,00	32.944,90
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.944,90	0,00	32.944,90	0,00	32.944,90
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.448.333,48	0,00	4.448.333,48	3.538.523,11	909.810,37
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	606.569,52	0,00	606.569,52	465.209,46	141.360,06
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	253.137,56	0,00	253.137,56	253.133,80	3,76
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.064,02	0,00	58.064,02	0,00	58.064,02
3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	45.532,00	0,00	45.532,00	45.532,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	207.095,82	0,00	207.095,82	16.981,47	190.114,35
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	369.087,22	0,00	369.087,22	366.812,68	2.274,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.581.173,50	0,00	1.581.173,50	1.165.371,04	415.802,46

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 222

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	117.226,40	0,00	117.226,40	19.737,42	97.488,98
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	255.264,43	0,00	255.264,43	254.150,00	1.114,43
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.587,77	0,00	3.587,77	0,00	3.587,77
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	951.595,24	0,00	951.595,24	951.595,24	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	748.336,52	0,00	748.336,52	123.137,75	625.198,77
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	748.336,52	0,00	748.336,52	123.137,75	625.198,77
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	748.336,52	0,00	748.336,52	123.137,75	625.198,77
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	603.140,01	0,00	603.140,01	0,00	603.140,01
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.196,51	0,00	145.196,51	123.137,75	22.058,76
	SOMA R$	**7.318.339,25**	**0,00**	**7.318.339,25**	**5.230.429,52**	**2.087.909,73**
1414	**SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSIT**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.540.547,80	0,00	2.540.547,80	2.494.559,78	45.988,02
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.121.113,19	0,00	2.121.113,19	2.109.875,12	11.238,07
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.121.113,19	0,00	2.121.113,19	2.109.875,12	11.238,07
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.619,90	0,00	12.619,90	6.648,63	5.971,27
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.711.971,47	0,00	1.711.971,47	1.708.793,31	3.178,16
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.015,78	0,00	47.015,78	47.015,77	0,01
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	349.506,04	0,00	349.506,04	347.417,41	2.088,63
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	349.506,04	0,00	349.506,04	347.417,41	2.088,63
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.434,61	0,00	419.434,61	384.684,66	34.749,95
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	419.434,61	0,00	419.434,61	384.684,66	34.749,95
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.240,57	0,00	1.240,57	372,24	868,33
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	202.497,71	0,00	202.497,71	197.695,38	4.802,33
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.598,45	0,00	1.598,45	0,00	1.598,45
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	5.258,26	0,00	5.258,26	0,00	5.258,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	107.285,38	0,00	107.285,38	97.567,04	9.718,34
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	95.900,00	0,00	95.900,00	89.050,00	6.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 223

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.654,24	0,00	3.654,24	0,00	3.654,24
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	77.501,40	0,00	77.501,40	25.048,47	52.452,93
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	77.422,24	0,00	77.422,24	25.048,47	52.373,77
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.422,24	0,00	77.422,24	25.048,47	52.373,77
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.422,24	0,00	77.422,24	25.048,47	52.373,77
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	79,16	0,00	79,16	0,00	79,16
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	79,16	0,00	79,16	0,00	79,16
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	79,16	0,00	79,16	0,00	79,16
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	79,16	0,00	79,16	0,00	79,16
	SOMA R$	**2.618.049,20**	**0,00**	**2.618.049,20**	**2.519.608,25**	**98.440,95**
1415	**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.283.342,37	0,00	1.283.342,37	1.151.270,94	132.071,43
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.723,36	0,00	196.723,36	87.544,00	109.179,36
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	196.723,36	0,00	196.723,36	87.544,00	109.179,36
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.444,95	0,00	43.444,95	0,00	43.444,95
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	152.937,07	0,00	152.937,07	87.544,00	65.393,07
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	341,34	0,00	341,34	0,00	341,34
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	341,34	0,00	341,34	0,00	341,34
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.619,01	0,00	1.086.619,01	1.063.726,94	22.892,07
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.086.619,01	0,00	1.086.619,01	1.063.726,94	22.892,07
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	205.670,91	0,00	205.670,91	189.728,95	15.941,96
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.229,12	0,00	46.229,12	46.229,12	0,00
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	58.190,18	0,00	58.190,18	56.372,14	1.818,04
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	776.528,80	0,00	776.528,80	771.396,73	5.132,07
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.450,21	0,00	5.450,21	0,00	5.450,21
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.450,21	0,00	5.450,21	0,00	5.450,21
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.450,21	0,00	5.450,21	0,00	5.450,21
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.450,21	0,00	5.450,21	0,00	5.450,21

009057/2025 - Pag 224

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
	SOMA R$	**1.288.792,58**	**0,00**	**1.288.792,58**	**1.151.270,94**	**137.521,64**
1515	**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	41.618.174,90	0,00	41.618.174,90	41.319.842,48	298.332,42
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.821.621,81	0,00	39.821.621,81	39.640.740,54	180.881,27
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.821.621,81	0,00	39.821.621,81	39.640.740,54	180.881,27
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORM	34.939.452,06	0,00	34.939.452,06	34.939.452,06	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	3.611.625,35	0,00	3.611.625,35	3.611.625,35	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.049.853,67	0,00	1.049.853,67	871.829,15	178.024,52
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.276,94	0,00	183.276,94	180.420,19	2.856,75
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	37.413,79	0,00	37.413,79	37.413,79	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.796.553,09	0,00	1.796.553,09	1.679.101,94	117.451,15
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.796.553,09	0,00	1.796.553,09	1.679.101,94	117.451,15
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.985,28	0,00	1.985,28	1.985,28	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.016,19	0,00	71.016,19	64.826,21	6.189,98
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	21.210,84	0,00	21.210,84	21.210,84	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.164.359,78	0,00	1.164.359,78	1.067.984,75	96.375,03
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	399.510,00	0,00	399.510,00	385.710,00	13.800,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.372,12	0,00	10.372,12	9.586,63	785,49
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.798,23	0,00	7.798,23	7.798,23	0,00
3.3.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENT	300,65	0,00	300,65	0,00	300,65
3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OP	300,65	0,00	300,65	0,00	300,65
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	134.277,40	0,00	134.277,40	131.995,92	2.281,48
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	134.277,40	0,00	134.277,40	131.995,92	2.281,48
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	134.277,40	0,00	134.277,40	131.995,92	2.281,48
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.281,48	0,00	2.281,48	0,00	2.281,48
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.995,92	0,00	131.995,92	131.995,92	0,00
	SOMA R$	**41.752.452,30**	**0,00**	**41.752.452,30**	**41.451.838,40**	**300.613,90**

009057/2025 - Pag 225

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
1616	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇ**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.124.997,42	0,00	5.124.997,42	4.667.885,18	457.112,24
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.623.090,74	0,00	1.623.090,74	1.612.085,20	11.005,54
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.623.090,74	0,00	1.623.090,74	1.612.085,20	11.005,54
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.778,49	0,00	63.778,49	57.554,64	6.223,85
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.265.483,28	0,00	1.265.483,28	1.265.483,28	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.237,37	0,00	66.237,37	66.237,37	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.877,68	0,00	12.877,68	12.877,68	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.778,63	0,00	4.778,63	0,00	4.778,63
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	209.935,29	0,00	209.935,29	209.932,23	3,06
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	209.869,55	0,00	209.869,55	209.869,55	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65,74	0,00	65,74	62,68	3,06
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.501.906,68	0,00	3.501.906,68	3.055.799,98	446.106,70
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	532.773,97	0,00	532.773,97	519.696,00	13.077,97
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	526.773,97	0,00	526.773,97	519.696,00	7.077,97
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.969.132,71	0,00	2.969.132,71	2.536.103,98	433.028,73
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.686,58	0,00	1.686,58	372,24	1.314,34
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	616,34	0,00	616,34	0,00	616,34
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	139.724,05	0,00	139.724,05	77.882,93	61.841,12
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	526.150,90	0,00	526.150,90	515.736,56	10.414,34
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.621,67	0,00	6.621,67	1.746,00	4.875,67
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.573,48	0,00	45.573,48	22.786,74	22.786,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	678.552,93	0,00	678.552,93	605.449,55	73.103,38
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	343.732,78	0,00	343.732,78	343.732,78	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	766.742,53	0,00	766.742,53	595.734,40	171.008,13
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	368.895,84	0,00	368.895,84	361.864,40	7.031,44
3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	63.933,71	0,00	63.933,71	0,00	63.933,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 226

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.521,93	0,00	8.521,93	0,00	8.521,93
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.581,59	0,00	7.581,59	0,00	7.581,59
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.798,38	0,00	10.798,38	10.798,38	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	98.083,50	0,00	98.083,50	12.030,97	86.052,53
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	98.083,50	0,00	98.083,50	12.030,97	86.052,53
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	98.083,50	0,00	98.083,50	12.030,97	86.052,53
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.774,39	0,00	51.774,39	0,00	51.774,39
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.309,11	0,00	46.309,11	12.030,97	34.278,14
	SOMA R$	**5.223.080,92**	**0,00**	**5.223.080,92**	**4.679.916,15**	**543.164,77**
1617	**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	14.803.995,57	0,00	14.803.995,57	14.419.977,99	384.017,58
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.812,46	0,00	6.812,46	6.812,46	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.812,46	0,00	6.812,46	6.812,46	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.812,46	0,00	6.812,46	6.812,46	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.797.183,11	0,00	14.797.183,11	14.413.165,53	384.017,58
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	719.581,50	0,00	719.581,50	714.581,50	5.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	719.581,50	0,00	719.581,50	714.581,50	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.077.601,61	0,00	14.077.601,61	13.698.584,03	379.017,58
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.997,73	0,00	32.997,73	32.997,73	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.018,72	0,00	6.018,72	6.018,72	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.229,12	0,00	46.229,12	46.229,12	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	13.350.339,44	0,00	13.350.339,44	13.033.615,80	316.723,64
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	95.900,00	0,00	95.900,00	95.900,00	0,00
3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	62.293,94	0,00	62.293,94	0,00	62.293,94
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.222,66	0,00	317.222,66	317.222,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 227

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
	SOMA R$	**14.803.995,57**	**0,00**	**14.803.995,57**	**14.419.977,99**	**384.017,58**
1718	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	139.023,69	0,00	139.023,69	0,00	139.023,69
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.271,85	0,00	28.271,85	0,00	28.271,85
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.271,85	0,00	28.271,85	0,00	28.271,85
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.129,92	0,00	2.129,92	0,00	2.129,92
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.141,93	0,00	26.141,93	0,00	26.141,93
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.751,84	0,00	110.751,84	0,00	110.751,84
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.751,84	0,00	110.751,84	0,00	110.751,84
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.686,58	0,00	1.686,58	0,00	1.686,58
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.686,58	0,00	1.686,58	0,00	1.686,58
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93	0,00	26.141,93	0,00	26.141,93
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.810,96	0,00	2.810,96	0,00	2.810,96
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.141,93	0,00	26.141,93	0,00	26.141,93
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	26.141,93	0,00	26.141,93	0,00	26.141,93
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	26.141,93	0,00	26.141,93	0,00	26.141,93
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.919,26	0,00	3.919,26	0,00	3.919,26
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.919,26	0,00	3.919,26	0,00	3.919,26
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.919,26	0,00	3.919,26	0,00	3.919,26
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.919,26	0,00	3.919,26	0,00	3.919,26
	SOMA R$	**142.942,95**	**0,00**	**142.942,95**	**0,00**	**142.942,95**
1818	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLV**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.273.317,01	0,00	2.273.317,01	2.022.039,39	251.277,62
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.111.260,21	0,00	1.111.260,21	1.069.640,08	41.620,13
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.111.260,21	0,00	1.111.260,21	1.069.640,08	41.620,13
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.975,39	0,00	195.975,39	158.577,30	37.398,09
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	752.221,36	0,00	752.221,36	752.221,36	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.786,33	0,00	47.786,33	43.564,29	4.222,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 228

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	115.277,13	0,00	115.277,13	115.277,13	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	115.225,07	0,00	115.225,07	115.225,07	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52,06	0,00	52,06	52,06	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.162.056,80	0,00	1.162.056,80	952.399,31	209.657,49
3.3.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM	435,05	0,00	435,05	0,00	435,05
3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	435,05	0,00	435,05	0,00	435,05
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.161.621,75	0,00	1.161.621,75	952.399,31	209.222,44
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.686,58	0,00	1.686,58	0,00	1.686,58
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.892,06	0,00	3.892,06	3.600,00	292,06
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.865,76	0,00	30.865,76	14.000,00	16.865,76
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.275,07	0,00	8.275,07	5.464,11	2.810,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	59.758,12	0,00	59.758,12	0,00	59.758,12
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	504.834,42	0,00	504.834,42	504.834,42	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	440.905,28	0,00	440.905,28	317.431,28	123.474,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	2.810,96	0,00	2.810,96	0,00	2.810,96
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.117,50	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.476,00	0,00	105.476,00	104.952,00	524,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.165.283,09	0,00	5.165.283,09	5.037.431,91	127.851,18
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.165.283,09	0,00	5.165.283,09	5.037.431,91	127.851,18
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.165.283,09	0,00	5.165.283,09	5.037.431,91	127.851,18
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.060.715,37	0,00	5.060.715,37	5.035.826,91	24.888,46
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.567,72	0,00	104.567,72	1.605,00	102.962,72
	SOMA R$	**7.438.600,10**	**0,00**	**7.438.600,10**	**7.059.471,30**	**379.128,80**
1819	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTIC**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	42.086,86	0,00	42.086,86	0,00	42.086,86
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.875,35	0,00	28.875,35	0,00	28.875,35
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.875,35	0,00	28.875,35	0,00	28.875,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 229

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.141,93	0,00	26.141,93	0,00	26.141,93
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.046,84	0,00	1.046,84	0,00	1.046,84
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.686,58	0,00	1.686,58	0,00	1.686,58
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.211,51	0,00	13.211,51	0,00	13.211,51
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.211,51	0,00	13.211,51	0,00	13.211,51
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	281,09	0,00	281,09	0,00	281,09
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	843,29	0,00	843,29	0,00	843,29
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.810,96	0,00	2.810,96	0,00	2.810,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.686,58	0,00	1.686,58	0,00	1.686,58
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4.778,63	0,00	4.778,63	0,00	4.778,63
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	2.810,96	0,00	2.810,96	0,00	2.810,96
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.686,58	0,00	1.686,58	0,00	1.686,58
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.686,58	0,00	1.686,58	0,00	1.686,58
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.686,58	0,00	1.686,58	0,00	1.686,58
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.686,58	0,00	1.686,58	0,00	1.686,58
	SOMA R$	**43.773,44**	**0,00**	**43.773,44**	**0,00**	**43.773,44**
2020	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.694.895,32	0,00	3.694.895,32	3.592.795,52	102.099,80
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.891.760,90	0,00	1.891.760,90	1.862.015,54	29.745,36
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.891.760,90	0,00	1.891.760,90	1.862.015,54	29.745,36
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	828.847,51	0,00	828.847,51	828.847,51	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	864.100,90	0,00	864.100,90	860.497,71	3.603,19
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.495,59	0,00	160.495,59	160.495,35	0,24
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.141,93	0,00	26.141,93	0,00	26.141,93
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.174,97	0,00	12.174,97	12.174,97	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.803.134,42	0,00	1.803.134,42	1.730.779,98	72.354,44
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.803.134,42	0,00	1.803.134,42	1.730.779,98	72.354,44
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.967,68	0,00	1.967,68	0,00	1.967,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 230

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	415.796,04	0,00	415.796,04	415.796,04	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188.641,02	0,00	188.641,02	181.555,32	7.085,70
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	26.141,93	0,00	26.141,93	6.177,92	19.964,01
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	307.172,55	0,00	307.172,55	304.729,47	2.443,08
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	777.610,63	0,00	777.610,63	775.804,67	1.805,96
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	29.105,37	0,00	29.105,37	25.650,00	3.455,37
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	9.557,27	0,00	9.557,27	0,00	9.557,27
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.141,93	0,00	26.141,93	66,56	26.075,37
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	52.283,86	0,00	52.283,86	1.600,00	50.683,86
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	26.141,93	0,00	26.141,93	1.600,00	24.541,93
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.141,93	0,00	26.141,93	1.600,00	24.541,93
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.141,93	0,00	26.141,93	1.600,00	24.541,93
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	26.141,93	0,00	26.141,93	0,00	26.141,93
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.141,93	0,00	26.141,93	0,00	26.141,93
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.141,93	0,00	26.141,93	0,00	26.141,93
	SOMA R$	**3.747.179,18**	**0,00**	**3.747.179,18**	**3.594.395,52**	**152.783,66**
2101	**SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.348.771,24	0,00	3.348.771,24	3.247.572,18	101.199,06
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.183.996,55	0,00	1.183.996,55	1.179.934,49	4.062,06
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.183.996,55	0,00	1.183.996,55	1.179.934,49	4.062,06
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.490,45	0,00	14.490,45	12.424,00	2.066,45
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.081.135,66	0,00	1.081.135,66	1.081.135,66	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.597,90	0,00	86.597,90	86.374,83	223,07
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	1.772,54	0,00	1.772,54	0,00	1.772,54
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.772,54	0,00	1.772,54	0,00	1.772,54
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.164.774,69	0,00	2.164.774,69	2.067.637,69	97.137,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.164.774,69	0,00	2.164.774,69	2.067.637,69	97.137,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 231

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.206,93	0,00	57.206,93	52.065,00	5.141,93
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.141,93	0,00	26.141,93	0,00	26.141,93
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	32.283,86	0,00	32.283,86	0,00	32.283,86
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	155.546,11	0,00	155.546,11	155.546,11	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.863.253,93	0,00	1.863.253,93	1.855.430,58	7.823,35
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.141,93	0,00	26.141,93	396,00	25.745,93
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	6.111,94	0,00	6.111,94	0,00	6.111,94
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	6.111,94	0,00	6.111,94	0,00	6.111,94
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.111,94	0,00	6.111,94	0,00	6.111,94
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.111,94	0,00	6.111,94	0,00	6.111,94
	SOMA R$	**3.354.883,18**	**0,00**	**3.354.883,18**	**3.247.572,18**	**107.311,00**
2301	**SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUD**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.955.250,77	0,00	2.955.250,77	2.881.145,55	74.105,22
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	658.208,22	0,00	658.208,22	630.783,32	27.424,90
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	658.208,22	0,00	658.208,22	630.783,32	27.424,90
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.731,52	0,00	33.731,52	23.150,81	10.580,71
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	549.699,18	0,00	549.699,18	542.109,59	7.589,59
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.035,10	0,00	50.035,10	43.383,28	6.651,82
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	24.742,42	0,00	24.742,42	22.139,64	2.602,78
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	24.736,46	0,00	24.736,46	22.133,68	2.602,78
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,96	0,00	5,96	5,96	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.297.042,55	0,00	2.297.042,55	2.250.362,23	46.680,32
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	40.079,96	0,00	40.079,96	40.079,96	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.079,96	0,00	40.079,96	40.079,96	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.256.962,59	0,00	2.256.962,59	2.210.282,27	46.680,32
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.529,87	0,00	2.529,87	0,00	2.529,87
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.686,58	0,00	1.686,58	0,00	1.686,58

009057/2025 - Pag 232

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.454,07	0,00	67.454,07	61.261,60	6.192,47
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1.686,58	0,00	1.686,58	0,00	1.686,58
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	997,96	0,00	997,96	0,00	997,96
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.686,58	0,00	1.686,58	487,47	1.199,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	7.238,94	0,00	7.238,94	0,00	7.238,94
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	87.035,44	0,00	87.035,44	87.035,44	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	109.852,29	0,00	109.852,29	101.325,09	8.527,20
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.966.873,72	0,00	1.966.873,72	1.960.172,67	6.701,05
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.778,63	0,00	4.778,63	0,00	4.778,63
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.141,93	0,00	5.141,93	0,00	5.141,93
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	13.114.932,01	0,00	13.114.932,01	12.012.914,92	1.102.017,09
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	13.114.932,01	0,00	13.114.932,01	12.012.914,92	1.102.017,09
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.114.932,01	0,00	13.114.932,01	12.012.914,92	1.102.017,09
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.109.872,27	0,00	13.109.872,27	12.012.914,92	1.096.957,35
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.059,74	0,00	5.059,74	0,00	5.059,74
	SOMA R$	**16.070.182,78**	**0,00**	**16.070.182,78**	**14.894.060,47**	**1.176.122,31**
	TOTAL	**665.585.792,39**	**0,00**	**665.585.792,39**	**648.692.734,85**	**16.893.057,54**

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:29:55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 233

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**375.620.201,55**	**551.318.876,95**	**615.758.377,49**	**64.439.500,54**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.206.986,56	95.504.415,10	96.240.776,19	736.361,09
Contribuições	40.885.935,35	44.611.837,08	54.908.433,67	10.296.596,59
Receita Patrimonial	10.005.267,86	17.902.640,75	21.599.664,57	3.697.023,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	258.454.492,60	356.803.906,08	381.431.281,97	24.627.375,89
Outras Receitas Correntes	1.067.519,18	36.496.077,94	61.578.221,09	25.082.143,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**15.239.034,40**	**17.639.034,40**	**13.108.285,81**	**-4.530.748,59**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	176.882,03	76.882,03
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.139.034,40	17.539.034,40	12.931.403,78	-4.607.630,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**390.859.235,95**	**568.957.911,35**	**628.866.663,30**	**59.908.751,95**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**15.000.000,00**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**405.859.235,95**	**586.457.911,35**	**646.366.663,30**	**59.908.751,95**
DÉFICIT (VII)	**0,00**	**79.164.555,00**	**2.326.071,55**	**0,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**405.859.235,95**	**665.622.466,35**	**648.692.734,85**	**-16.929.731,50**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**110.697.245,20**	**79.164.555,00**	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	110.697.245,20	79.164.555,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

ANÇO ORÇAMENTÁRIO, INCLUINDO OS QUADROS DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O

009057/2025 - Pag 234

DESPESAS CORRENTES (IX)	**333.157.761,48**	**523.750.479,35**	**513.795.755,54**	**501.641.161,90**	**493.508.704,07**	**9.954.723,81**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.398.686,18	262.823.843,43	260.938.153,92	260.897.748,72	257.852.597,98	1.885.689,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	426.880,73	1.666.525,96	1.663.999,79	1.663.999,79	1.663.999,79	2.526,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.332.194,57	259.260.109,96	251.193.601,83	239.079.413,39	233.992.106,30	8.066.508,13
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**69.272.931,81**	**141.871.025,49**	**134.896.979,31**	**130.368.414,14**	**129.272.230,67**	**6.974.046,18**
INVESTIMENTOS	65.866.114,33	136.194.166,06	129.258.634,49	124.730.069,32	123.633.885,85	6.935.531,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.406.817,48	5.676.859,43	5.638.344,82	5.638.344,82	5.638.344,82	38.514,61
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	**3.428.542,66**	**961,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**961,51**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**405.859.235,95**	**665.622.466,35**	**648.692.734,85**	**632.009.576,04**	**622.780.934,74**	**16.929.731,50**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**405.859.235,95**	**665.622.466,35**	**648.692.734,85**	**632.009.576,04**	**622.780.934,74**	**16.929.731,50**
SUPERÁVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**405.859.235,95**	**665.622.466,35**	**648.692.734,85**	**632.009.576,04**	**622.780.934,74**	**16.929.731,50**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**301.511,85**	**16.247.549,44**	**11.245.655,08**	**11.196.442,95**	**5.249.385,18**	**103.233,16**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.805,00	3.000,00	3.000,00	4.805,00	0,00

ANÇO ORÇAMENTÁRIO, INCLUINDO OS QUADROS DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O

009057/2025 - Pag 235

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.511,85	16.239.744,44	11.242.655,08	11.193.442,95	5.244.580,18	103.233,16
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**479.929,26**	**8.861.993,70**	**7.289.185,68**	**7.288.387,00**	**1.463.849,15**	**589.686,81**
INVESTIMENTOS	429.306,48	8.861.993,70	7.289.185,68	7.288.387,00	1.413.226,37	589.686,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	50.622,78	0,00	0,00	0,00	50.622,78	0,00
TOTAL	**781.441,11**	**25.109.543,14**	**18.534.840,76**	**18.484.829,95**	**6.713.234,33**	**692.919,97**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**720.229,90**	**14.787.987,65**	**14.173.882,21**	**526.019,26**	**808.316,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.782.766,67	3.708.094,57	66.211,04	8.461,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.229,90	11.005.220,98	10.465.787,64	459.808,22	799.855,02
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**7.957.872,69**	**6.520.970,76**	**1.433.205,54**	**3.696,39**
INVESTIMENTOS	0,00	7.957.872,69	6.520.970,76	1.433.205,54	3.696,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**720.229,90**	**22.745.860,34**	**20.694.852,97**	**1.959.224,80**	**812.012,47**

ANÇO ORÇAMENTÁRIO, INCLUINDO OS QUADROS DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	**LARISSA HELENA CORREIA SILVA**	**MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA**
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
046.880.984-80	074.233.264-02	CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:29:56**

ANÇO ORÇAMENTÁRIO, INCLUINDO OS QUADROS DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**646.366.663,30**	**447.569.487,14**
Ordinária	**431.020.792,57**	**292.546.976,27**
MDE	202.903,88	250.237,22
CFRH	65.798.141,04	41.592.336,06
CIDE	58.924,30	7.583,10
ASPS	4.427,58	4.690,50
RPPS - (Plano Previdenciário)	41.630.168,83	31.301.026,44
Recursos não vinculados de impostos	323.325.633,94	218.006.354,11
Outros Recursos Vinculados à Educação	593,00	366,39
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Recei	0,00	1.384.382,45
Vinculada	**215.345.870,73**	**155.022.510,87**
PAR	133.562,10	1.701.720,71
LPG	0,00	360.679,07
QSE	5.728.616,99	1.398.565,54
PBAF	7.426,57	21.322,58
PDDE	3.675,40	3.826,80
FEAS	60.065,83	359.118,59
FNAS	1.068.672,57	1.551.110,77
PNAE	1.650.720,77	1.517.133,25
GEITE	1.838.313,32	2.632.357,03
PNATE	472.077,94	543.424,60
COSIP	17.541.155,02	10.179.665,21
APOIO À EJA	100.655,88	111.202,37

O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO, EXPLICITANDO A RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA E A DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSO, DISCRIMINANDO AS ORDINÁRIAS E AS VINCULADAS,

PROCAD-SUAS	0,00	42.489,16
RECURSOS DA SMTT	566.685,85	610.509,92
BRASIL CARINHOSO	116,09	4.856,21
EMENDA DE BANCADA	4.587.534,15	0,00
MELHORIA SANITÁRIA	14.253,85	15.337,84
CONVÊNIO FED. SAÚDE	123,75	10.102,57
CONVÊNIO FED. OUTRAS	5.944.412,15	2.274.391,34
FUNDO DA PROCURADORIA	551.968,02	387.256,60
BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC	6.279.634,72	4.813.358,47
Outras vinculações legais	56.275,00	0,00
CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	3.819.578,22	3.784.444,64
RPPS - Taxa de Administração	169.172,59	224.566,84
CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA	2.124,00	0,00
Transferência Especial da União	475.065,03	8.418.690,47
BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTADUAL	4.925.657,09	748.255,47
Recursos de Operações de Crédito	17.956.185,18	7.521.426,54
Recursos de Precatórios do FUNDEF	3.217.423,61	195.674,95
Complemento do Piso da enfermagem	3.009.274,55	1.933.014,03
BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	64.038,65	235.726,34
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	11.448.062,03	22.838.078,39
Outras vinculações de transferências	26.730,64	1.133.720,72
TAXA MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.305,20
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	184.128,29	607.067,86
BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA DE BANCADA	7.000.000,00	0,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL	3.907.000,00	0,00

O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO, EXPLICITANDO A RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA E A DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSO, DISCRIMINANDO AS ORDINÁRIAS E AS VINCULADAS,

BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE	593.995,83	1.160.922,42
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.612.891,38	2.522,98
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	4.343.312,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	570.097,85	350.894,42
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	6,07	15,37
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	41.225,01
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	562.836,77	283.078,17
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL INCREMENTO - COVID-19	865,17	0,00
FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	70.937.124,47	58.386.828,18
Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	20.659,69	0,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ESTADUAL	0,00	23.177,10
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. FARMACÊUTICA/ESTADUAL	16.031,66	24.047,49
Transferência Especial dos Estados - Emenda Individual	700.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.314.741,32	10.240.807,78
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.799.801,75	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	245.381,58	7.853.820,87
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	176.882,03	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio	2.222,52	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 1	471.506,00	0,00
Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlament	3.011.807,35	474.771,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai	155.321,44	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**191.996.624,42**	**148.264.847,83**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	191.518.009,53	147.355.808,28
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	478.614,89	909.039,55
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00

O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO, EXPLICITANDO A RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA E A DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSO, DISCRIMINANDO AS ORDINÁRIAS E AS VINCULADAS,

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**117.905.711,75**	**98.791.230,90**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.683.158,81	25.064.905,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.228.641,30	22.790.498,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.206.777,42	46.387.360,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.787.134,22	4.548.466,95
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**143.831.671,49**	**168.584.143,08**
Caixa e Equivalentes de Caixa	143.831.671,49	168.584.143,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**1.100.100.670,96**	**863.209.708,95**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**648.692.734,85**	**471.480.300,31**
Ordinária	**464.263.162,90**	**392.827.291,69**
MDE	32.696.819,26	24.228.969,07
CFRH	62.578.871,04	37.661.409,24
ASPS	62.514.661,42	56.603.691,06
MDE - superávit	2.752.652,50	4.465.019,64
RECURSOS DA SMTT - SUPERAVIT	0,00	113.593,99
RPPS - (Plano Previdenciário)	38.553.062,69	33.010.032,72
Recursos não vinculados de impostos	195.660.118,64	158.875.812,64
FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	60.801.054,51	65.341.753,83
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.738.487,32	4.372.374,58
Recursos não vinculados de impostos - superavit	2.967.435,52	8.154.634,92
Vinculada	**184.429.571,95**	**78.653.008,62**

O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO, EXPLICITANDO A RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA E A DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSO, DISCRIMINANDO AS ORDINÁRIAS E AS VINCULADAS,

QSE	1.302.811,39	482.080,42
QSE	4.584.846,81	587.323,30
FEAS	188.151,81	279.825,72
FNAS	2.096.291,29	2.394.133,40
PNAE	1.511.724,76	1.422.197,59
GEITE	1.273.527,71	666.038,44
GEITE	1.881.085,84	1.121.889,68
PNATE	427.847,39	536.619,08
COSIP	19.115.319,38	13.368.272,58
RECURSOS DA SMTT	714.900,81	582.833,48
CFRH - Superávit	8.498.706,51	1.413.802,84
PNAE - Superávit	0,00	124.468,10
BRASIL CARINHOSO	0,00	50.750,66
Superavit - FNAS	0,00	78.302,05
CIDE - Superávit	475.510,75	0,00
PNATE - SUPERAVIT	0,00	197.319,96
COSIP - Superavit	0,00	645.594,31
MELHORIA SANITÁRIA	230.802,74	0,00
CONVÊNIO FED. SAÚDE	0,00	88.611,30
CONVÊNIO EST. OUTRAS	54.100,00	0,00
CONVÊNIO FED. OUTRAS	9.836.954,28	3.173.272,48
FUNDO DA PROCURADORIA	550.160,61	398.209,94
CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO	331.092,25	85.993,61
CONV. ESTADUAL - OUTROS	500.000,00	0,00
FUNDEB INVESTIMENTO-15%	9.883.595,79	1.674.251,12

O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO, EXPLICITANDO A RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA E A DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSO, DISCRIMINANDO AS ORDINÁRIAS E AS VINCULADAS,

COVID SUAS - ACOLHIMENTO	8.521,63	0,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC	8.719.220,04	6.435.884,11
Complementação VAAF - 70%	11.991.737,74	0,00
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL	452.945,40	44.800,00
CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	5.368.926,76	4.125.786,53
RPPS - Taxa de Administração	2.898.775,71	1.856.030,34
CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA	0,00	104.588,07
FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	9.402.928,50	820.623,43
Transferência Especial da União	2.066.216,82	0,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	1.500,00	0,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTADUAL	4.537.723,59	590.991,72
Recursos de Operações de Crédito	20.396.888,41	2.855.383,63
Recursos de Precatórios do FUNDEF	3.283.632,75	440.754,41
Complemento do Piso da enfermagem	2.884.270,43	2.063.320,70
BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	366.579,17	62.285,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	27.243,45	16.032,72
FUNDEB INVESTIMENTO-15% - SUPERAVIT	1.559.636,21	0,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	23.119.185,03	18.881.802,68
Outras vinculações de transferências	951.595,24	362.966,30
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	77.741,44	11.854,54
TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUPERAVIT	0,00	152.539,90
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	39.920,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE	660.863,20	1.064.040,04
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.164.505,87	10.959,82
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	2.838.657,98	0,00

O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO, EXPLICITANDO A RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA E A DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSO, DISCRIMINANDO AS ORDINÁRIAS E AS VINCULADAS,

Transferência Especial de União - Superavit	7.446.453,26	0,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID - SUPERAVIT	0,00	34.663,25
Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	54.639,33	506.536,14
Recursos de Operações de Crédito - Superavit	228.853,48	0,00
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	3.754,61
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	5.471,42	10.067,60
Recursos de Precatórios do FUNDEF - Superávit	1.450.500,17	0,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	483.291,35	243.821,38
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA - SUPERÁVIT	0,00	93.999,15
Outras vinculações de transferências - Superavit	0,00	1.240.058,54
Outros recursos vinculados à educação - Superávit	0,00	826.991,01
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA - SUPERÁVIT	170.614,90	163.676,20
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ESTADUAL	0,00	87.204,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. FARMACÊUTICA/ESTADUAL	0,00	26.057,68
Outras Transferências de Recursos do FNDE - Superávit	152.545,19	0,00
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SUPERAVIT	0,00	4.434,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	4.779.711,06
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.708.676,05	0,00
FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Superávit	810.649,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio	382.175,57	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 1	142.786,74	0,00
Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlament	240,00	1.319.680,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai	155.950,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**191.795.533,78**	**148.085.226,48**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	191.316.918,89	147.176.186,93

O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO, EXPLICITANDO A RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA E A DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSO, DISCRIMINANDO AS ORDINÁRIAS E AS VINCULADAS,

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	478.614,89	909.039,55
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**137.858.808,47**	**99.812.510,67**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.484.829,95	31.771.991,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.694.852,97	11.694.574,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.885.123,97	53.295.446,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.794.001,58	3.050.498,33
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**121.753.593,86**	**143.831.671,49**
Caixa e Equivalentes de Caixa	121.753.593,86	143.831.671,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**1.100.100.670,96**	**863.209.708,95**

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:29:57**

O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO, EXPLICITANDO A RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA E A DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSO, DISCRIMINANDO AS ORDINÁRIAS E AS VINCULADAS,

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	121.753.593,86	143.831.671,49
Créditos a Curto Prazo	1.961.782,51	2.292.088,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.918.308,03	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	3.569.179,18	3.046.417,54
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**129.202.863,58**	**149.170.177,86**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	**61.008.362,84**	**66.714.445,07**
Créditos a Longo Prazo	61.008.362,84	66.714.445,07
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	410.634.431,45	280.528.864,88
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**471.642.794,29**	**347.243.309,95**
TOTAL DO ATIVO	**600.845.657,87**	**496.413.487,81**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

DA CONTA CONTÁBIL), ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO. O BALANÇO PATRIMONIAL É COMPOSTO PELO QUADRO PRINCIPAL; QUADRO DOS ATIVOS E

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.053.611,80	3.782.766,67
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.282.484,63	18.717.400,11
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.084.339,49	14.627.565,86
Total do Passivo Circulante	**16.420.435,92**	**37.127.732,64**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	10.195.359,96	6.495.318,13
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	27.109.902,14	10.892.857,40
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	136.401,82	784.126,81
Provisões a Longo Prazo	677.608.003,66	494.465.100,03
Demais Obrigações a Longo Prazo	123.269,87	1.465.323,65
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**715.172.937,45**	**514.102.726,02**
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-138.640.092,79	-62.316.182,07

DA CONTA CONTÁBIL), ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO. O BALANÇO PATRIMONIAL É COMPOSTO PELO QUADRO PRINCIPAL; QUADRO DOS ATIVOS E

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.892.377,29	7.499.211,22
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**-130.747.715,50**	**-54.816.970,85**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**600.845.657,87**	**496.413.487,81**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	124.454.367,24	147.824.977,84
Ativo Permanente	476.391.290,63	348.588.509,97
Total do Ativo	**600.845.657,87**	**496.413.487,81**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	16.420.435,92	37.127.732,64
Passivo Permanente	715.172.937,45	514.102.726,02
Total do Passivo	**731.593.373,37**	**551.230.458,66**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**-130.747.715,50**	**-54.816.970,85**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

DA CONTA CONTÁBIL), ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO. O BALANÇO PATRIMONIAL É COMPOSTO PELO QUADRO PRINCIPAL; QUADRO DOS ATIVOS E

009057/2025 - Pag 248

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

	QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000	Recursos não vinculados de impostos	21.763.199,73	16.621.419,30
1.500.1001	MDE	2.963.824,63	5.821.163,51
1.500.1002	ASPS	2.973.876,71	332.341,97
1.540.0000	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.888.773,53	8.162.782,87
1.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	856.389,51	1.659.776,33
1.550.0000	QSE	1.853.412,49	1.779.449,00
1.551.0000	PDDE	23.727,84	21.968,57
1.552.0000	PNAE	236.710,78	97.714,77
1.553.0000	PNATE	135.954,80	89.228,73
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.600.999,97	249.845,14
1.569.1003	APOIO À EJA	1.282.763,36	1.187.654,22
1.569.1005	BRASIL CARINHOSO	1.440,41	1.324,32
1.569.1007	PAR	154.017,68	142.598,20
1.570.0000	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO	0,00	717.038,15
1.571.0000	GEITE	813.538,01	1.849.319,64
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	4.925.326,74	0,00
1.600.1008	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	6.794.435,90	11.463.677,86
1.600.1010	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC	34.076,82	190.172,52
1.600.1011	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE	117.618,81	108.627,36

DA CONTA CONTÁBIL), ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO. O BALANÇO PATRIMONIAL É COMPOSTO PELO QUADRO PRINCIPAL; QUADRO DOS ATIVOS E

1.600.1013	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16,49	15,22
1.600.1014	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	152.250,77	390.701,20
1.600.1017	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,01	0,01
1.601.1016	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	1.809.485,20	1.979.024,04
1.621.1010	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTADUAL	1.131.333,51	0,00
1.631.0000	CONVÊNIO FED. SAÚDE	922,12	217.448,75
1.660.0000	FNAS	229.345,46	1.549.022,10
1.660.1033	COVID SUAS - EPI	801,94	5.023,07
1.660.1034	COVID SUAS - ACOLHIMENTO	116,97	55.156,64
1.660.1037	PROCAD-SUAS	1.737,82	40.168,09
1.661.0000	FEAS	29.163,25	139.419,93
1.665.0000	CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA	35.585,17	35.804,73
1.669.0000	Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0,00	1.102.480,14
1.700.0000	CONVÊNIO FED. OUTRAS	4.982.358,97	4.992.958,52
1.700.3120	EMENDA DE BANCADA	1.844.568,71	0,00
1.701.0000	CONVÊNIO EST. OUTRAS	402.384,98	1.131.431,55
1.705.0000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explo	10,93	10,09
1.706.0000	Transferência Especial da União	549.817,17	7.502.823,59
1.706.3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	1.200.423,82	70.957,88
1.708.0000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Mine	1.154.509,74	555.120,79
1.709.0000	CFRH	13.238.855,14	23.422.345,95
1.715.0195	LPG	956,10	363.153,36
1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais	326,50	0,00
1.719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.	470.389,42	0,00
1.750.0000	CIDE	197.921,40	405.284,83

DA CONTA CONTÁBIL), ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO. O BALANÇO PATRIMONIAL É COMPOSTO PELO QUADRO PRINCIPAL; QUADRO DOS ATIVOS E

1.751.0000	COSIP	898.440,56	5.212.974,26
1.752.0000	RECURSOS DA SMTT	72.010,57	203.521,01
1.754.0000	Recursos de Operações de Crédito	2.848.235,73	7.059.856,67
1.755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	120.291,67	39.965,15
1.759.0000	Recursos Vinculados a Fundos	52.408,98	103.298,60
1.800.1111	RPPS - (Plano Previdenciário)	36.354.928,39	33.285.031,83
1.802.1111	RPPS - Taxa de Administração	553.908,65	3.472.571,03
1.869.0000	Recursos Extra-Orçamentários	-13.719.662,54	-33.134.426,29
Total das Fontes de Recursos		**108.033.931,32**	**110.697.245,20**

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:30:26**

DA CONTA CONTÁBIL), ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, DE ACORDO COM O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO. O BALANÇO PATRIMONIAL É COMPOSTO PELO QUADRO PRINCIPAL; QUADRO DOS ATIVOS E

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**92.475.234,34**	**78.460.491,96**
IMPOSTOS	87.776.864,89	73.939.384,32
TAXAS	4.698.369,45	4.521.107,64
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**54.116.371,40**	**36.438.307,24**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.897.061,95	23.123.635,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.219.309,45	13.314.671,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**4.438.821,51**	**3.211.004,38**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.438.821,51	3.211.004,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**17.116.645,57**	**17.693.724,12**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.223,22	564,36
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	17.104.422,35	17.693.159,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**667.229.249,96**	**477.574.658,92**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	191.996.624,42	148.264.847,83
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	419.786.181,12	329.174.873,24

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	56.275,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	55.390.169,42	134.937,85
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**1.776.014,41**	**15.707.939,97**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	90.513,32	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	176.882,03	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.508.619,06	15.707.939,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**6.222.336,11**	**982.578,75**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.627.947,58	8.409,07
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.594.388,53	974.169,68
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**843.374.673,30**	**630.068.705,34**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**224.248.218,76**	**210.696.655,74**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	186.234.129,79	170.395.013,08
ENCARGOS PATRONAIS	37.644.681,53	39.853.635,70
BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.700,08	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	358.707,36	448.006,96

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

009057/2025 - Pag 253

BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**40.069.775,93**	**34.344.854,83**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	34.939.452,06	29.793.064,33
PENSÕES	3.611.625,35	3.212.850,55
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	560.616,66	589.079,39
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	958.081,86	749.860,56
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**232.728.913,55**	**141.924.366,58**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.234.457,15	37.922.188,93
SERVIÇOS	185.187.076,27	103.878.023,68
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	307.380,13	124.153,97
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**5.331.721,75**	**2.557.127,30**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.681.107,99	847.953,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.384,06	42.862,87
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.632.229,70	1.666.310,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**219.519.676,49**	**180.139.559,91**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	191.795.533,78	148.085.226,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.476.642,71	32.024.333,43
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	247.500,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

009057/2025 - Pag 254

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**8.278.367,74**	**10.365.384,52**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.164.512,13	10.256.603,61
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.855,61	108.780,91
TRIBUTÁRIAS	**5.743.269,61**	**4.127.001,62**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.136,66	92.929,01
CONTRIBUIÇÕES	5.733.132,95	4.034.072,61
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**183.778.640,19**	**188.051,23**
PREMIAÇÕES	635.736,56	46.500,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	183.142.903,63	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	141.551,23
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**919.698.584,02**	**584.343.001,73**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**-76.323.910,72**	**45.725.703,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	**LARISSA HELENA CORREIA SILVA**	**MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA**
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
046.880.984-80	074.233.264-02	CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:30:28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

009057/2025 - Pag 256

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

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Interna
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R$)
31/12/2024 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PAR			0,00	118.138,49	118.138,49		0,00
31/12/2024 RPPS – DÉBITO PARCELADO			1.704.324,84	7.412.058,02	2.823.424,69		6.292.958,17
31/12/2024 INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE			0,00	149.216,08	149.216,08		0,00
31/12/2024 INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60			185.773,36	0,00	54.127,29		131.646,07
31/12/2024 INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200			4.605.219,93	0,00	834.464,21		3.770.755,72
31/12/2024 DÍVIDA MOBILIÁRIA			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00
31/12/2024 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			10.892.857,40	17.500.000,00	1.282.955,26		27.109.902,14
31/12/2024 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNO			101.571,52	0,00	0,00		101.571,52
31/12/2024 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTE			-101.571,52	0,00	0,00		-101.571,52
31/12/2024 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP			784.126,81	0,01	647.725,00		136.401,82
31/12/2024 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS A			1.465.323,65	0,00	1.342.053,78		123.269,87
TOTAL			**19.637.625,99**	**35.179.412,60**	**17.252.104,80**		**37.564.933,79**

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Externa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R$)
NÃO HOUVE MOVIMENTO							
TOTAL							

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:30:29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	683.096,42	0,00	230.056.056,55	230.458.344,41	0,00	280.808,56
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.099.670,25	0,00	34.655.548,36	34.982.415,37	0,00	2.772.803,24
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	5.791.912,53	5.791.912,53	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIAR - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.717.400,11	0,00	332.126.988,94	344.561.904,42	0,00	6.282.484,63
2.1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	13.617.004,41	0,00	62.715.877,64	69.991.633,31	0,00	6.341.248,74
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.010.561,45	0,00	57.135.663,83	57.403.134,53	0,00	743.090,75
		37.127.732,64	**0,00**	**722.482.047,85**	**743.189.344,57**	**0,00**	**16.420.435,92**

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:30:31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	**899.748.913,55**	**624.232.753,46**
Receitas derivadas e originárias	234.327.095,52	140.474.734,26
Transferências correntes recebidas	381.431.281,97	284.557.343,94
Outros ingressos operacionais	283.990.536,06	199.200.675,26
Desembolsos	**823.393.849,06**	**615.827.087,90**
Pessoal e demais despesas	491.080.102,18	365.488.547,84
Juros e encargos da dívida	1.663.999,79	847.955,84
Transferências concedidas	995.404,84	1.592.847,07
Outros desembolsos operacionais	329.654.342,25	247.897.737,15
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	***76.355.064,49***	***8.405.665,56***

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	**176.882,03**	**0,00**
Alienação de bens	176.882,03	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**123.403.083,11**	**51.359.843,59**
Aquisição de ativo não circulante	123.633.885,85	51.359.843,59
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	-230.802,74	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	***-123.226.201,08***	***-51.359.843,59***

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	**30.431.403,78**	**22.537.408,94**
Operações de crédito	17.500.000,00	7.500.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO. A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA É COMPOSTA PELO QUADRO PRINCIPAL; QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS; QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDI

Transferências de capital recebidas	12.931.403,78	15.037.408,94
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**5.638.344,82**	**4.335.702,50**
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	***24.793.058,96***	***18.201.706,44***
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-22.078.077,63**	**-24.752.471,59**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**143.831.671,49**	**168.584.143,08**
Caixa e Equivalente de caixa final	**121.753.593,86**	**143.831.671,49**

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**234.327.095,52**	**140.474.734,26**
Receita Tributária	96.240.776,19	78.460.491,96
Receita de Contribuições	54.908.433,67	39.996.713,26
Receita Patrimonial	4.483.962,27	1.217.914,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	1.993.090,23
Remuneração das Disponibilidades	17.115.702,30	17.693.159,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	61.578.221,09	1.113.364,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**234.327.095,52**	**140.474.734,26**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**381.431.281,97**	**284.557.343,94**
Intergovernamentais	69.853.333,78	56.789.052,19

O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO. A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA É COMPOSTA PELO QUADRO PRINCIPAL; QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS; QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDID

da União	154.320.371,22	149.473.106,72
de Estados e Distrito Federal	157.201.301,97	78.295.185,03
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	311.577.948,19	227.768.291,75
Total das Transferências Recebidas	**381.431.281,97**	**284.557.343,94**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**995.404,84**	**1.592.847,07**
Intergovernamentais	995.404,84	1.592.847,07
a União	747.904,84	1.562.847,07
a Estados e Distrito Federal	247.500,00	30.000,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**995.404,84**	**1.592.847,07**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	16.317.327,44	14.191.148,49
Judiciário	3.178.698,96	2.757.641,15
Essencial a Justiça	440,00	0,00
Administração	86.881.769,12	54.162.790,50
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	298.407,06	218.545,26
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	28.182.745,24	19.807.611,30
Previdência Social	41.301.259,71	34.581.239,49

O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO. A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA É COMPOSTA PELO QUADRO PRINCIPAL; QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS; QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDI

Saúde	96.157.896,18	76.382.875,07
Trabalho	487.342,71	0,00
Educação	129.830.238,49	99.938.236,99
Cultura	17.008.736,50	11.102.478,78
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	42.293.489,61	31.803.821,93
Habitação	0,00	163.899,65
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3.378.994,38	2.947.577,25
Ciência e Tecnologia	1.967.593,23	1.590.316,76
Agricultura	352.036,89	238.751,98
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	15.000,00	7.195,20
Comunicações	1.259.986,85	1.049.032,41
Energia	15.797.365,07	10.451.238,47
Transporte	3.540.832,96	2.539.112,32
Desporto e Lazer	2.829.941,78	1.555.034,84
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**491.080.102,18**	**365.488.547,84**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.663.999,79	847.955,84
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO. A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA É COMPOSTA PELO QUADRO PRINCIPAL; QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS; QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDI

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**1.663.999,79**	**847.955,84**

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:30:32**

O MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO. A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA É COMPOSTA PELO QUADRO PRINCIPAL; QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS; QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDI

ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro
Gabinete do Prefeito

ITEM 21 - ANEXO I - RN 003/2024.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, declaramos que o Município de Marechal Deodoro/AL não possui empresas estatais dependentes, estando, portanto, **dispensado da elaboração e apresentação do Anexo 19 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)**, conforme dispõe o **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)**, vigente no exercício em referência.

Reiteramos que esta declaração observa os princípios da fidedignidade, transparência e conformidade das demonstrações contábeis, visando garantir a qualidade da informação contábil e atender plenamente às exigências dos órgãos de controle externo, em especial do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

Marechal Deodoro, Alagoas, 31 de dezembro de 2024.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito Municipal

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:30:34**

Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Lei nº. 1.410, de 22 de dezembro de 2021.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período os eixos, as diretrizes estratégicas e os programas com seus respectivos objetivos, metas, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada.

Art. 2º – Esta Lei contém os seguintes anexos:

- Anexo I: Receitas por Categoria Econômica;
- Anexo I.a: Relação de Programas / Desembolso por Exercício;
- Anexo II.1: Caracterização do Programa;
- Anexo II.2: Detalhamento dos Programas;
- Anexo III: Relação das Ações;
- Anexo IV: Relação das Funções e Subfunções; e
- Anexo V: Listagem da Fonte de Recursos;

Art. 3º – Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I – Eixos: estruturas focais de concentração dos esforços e recursos, visando às transformações e melhorias desejadas, relacionando-se com os destinatários da atuação da Administração Municipal;

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 1/43

II – Diretrizes estratégicas: conjunto de macro escolhas que orientam a construção de uma visão prospectiva de médio e longo prazos para um dado segmento da realidade econômica, social, ambiental, visando o desenvolvimento municipal;

III – Programa: o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que convergem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando às soluções de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

IV – Programa Finalístico: programas que resultam em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade. Seus atributos básicos são: objetivo, público-alvo, indicador, fórmulas de cálculo do indicador, órgão e unidade responsável pelo programa.

V – Programa de Apoio Administrativo: aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas.

VI – Objetivos: são os resultados que se deseja alcançar no âmbito de um programa;

VII – Ação: o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

VIII – Produto: bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

IX – Público-alvo: determina o segmento da sociedade ao qual o programa se destina;

X – Órgão Responsável: órgão municipal responsável pelo gerenciamento do programa;

XI – Unidade Responsável: unidade administrativa responsável pelo gerenciamento do programa

XII – Meta: montante de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada; e

XIII – Indicador: é o instrumento de mensuração de resultado ou de impacto dos programas nas esferas econômica, social, ambiental;

Art. 4º – A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo Único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 2/43

Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante à legislação tributária em vigor à época.

Art. 5º – As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2022/2025 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 6º – A inclusão, exclusão, ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico.

Art. 7º – A inclusão, exclusão, ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art. 8º – O acompanhamento de execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, e/ou da realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Parágrafo Único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA terá sua validação condicionada à homologação das atividades governamentais pelo Gabinete do Prefeito e será feito sob a coordenação da Secretaria de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio, a quem compete:

I – Definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;

II – Definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e; quando for o caso, de revisão do PPA;

III – Auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e

IV – Elaborar Anualmente relatório de avaliação dos resultados da implantação deste plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 3/43

Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 22 de dezembro de 2021.

Cláudio Roberto Ayres da Costa
Prefeito

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 4/43

009057/2025 - Pag 270

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº. 1.410, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período os eixos, as diretrizes estratégicas e os programas com seus respectivos objetivos, metas, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada.

Art. 2º – Esta Lei contém os seguintes anexos:

Anexo I: Receitas por Categoria Econômica;
Anexo I.a: Relação de Programas / Desembolso por Exercício;
Anexo II.1: Caracterização do Programa;
Anexo II.2: Detalhamento dos Programas;
Anexo III: Relação das Ações;
Anexo IV: Relação das Funções e Subfunções; e
Anexo V: Listagem da Fonte de Recursos;

Art. 3º – Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I – Eixos: estruturas focais de concentração dos esforços e recursos, visando às transformações e melhorias desejadas, relacionando-se com os destinatários da atuação da Administração Municipal;

II – Diretrizes estratégicas: conjunto de macro escolhas que orientam a construção de uma visão prospectiva de médio e longo prazos para um dado segmento da realidade econômica, social, ambiental, visando o desenvolvimento municipal;

III – Programa: o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que convergem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando às soluções de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

IV – Programa Finalístico: programas que resultam em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade. Seus atributos básicos são: objetivo, público-alvo, indicador, fórmulas de cálculo do indicador, órgão e unidade responsável pelo programa.

V – Programa de Apoio Administrativo: aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas.

VI – Objetivos: são os resultados que se deseja alcançar no âmbito de um programa;

VII – Ação: o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

VIII – Produto: bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

IX – Público-alvo: determina o segmento da sociedade ao qual o programa se destina;

X – Órgão Responsável: órgão municipal responsável pelo gerenciamento do programa;

XI – Unidade Responsável: unidade administrativa responsável pelo gerenciamento do programa

XII – Meta: montante de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada; e

XIII – Indicador: é o instrumento de mensuração de resultado ou de impacto dos programas nas esferas econômica, social, ambiental;

Art. 4º – A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo Único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante à legislação tributária em vigor à época.

Art. 5º – As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2022/2025 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 6º – A inclusão, exclusão, ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico.

Art. 7º – A inclusão, exclusão, ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art. 8º – O acompanhamento de execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, e/ou da realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Parágrafo Único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA terá sua validação condicionada à homologação das atividades governamentais pelo Gabinete do Prefeito e será feito sob a coordenação da Secretaria de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio, a quem compete:

I – Definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;

II – Definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e; quando for o caso, de revisão do PPA;

III – Auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e

IV – Elaborar Anualmente relatório de avaliação dos resultados da implantação deste plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 22 de dezembro de 2021.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Edla Caroline de Sena Verçosa Bezerra
Código Identificador:21128C1B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 23/12/2021. Edição 1694
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/ama/

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA	259.270.491,34	247.261.872,58	258.978.706,10	265.172.804,78	256.370.937,02	263.712.631,53	271.360.297,65	280.179.507,54
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	239.025.564,83	215.546.298,36	238.036.523,91	220.012.302,43	226.462.856,26	232.948.073,04	239.703.567,17	247.493.933,11
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.552.555,41	28.188.682,89	30.179.253,61	24.443.047,29	31.239.157,38	32.133.753,11	33.065.631,94	34.140.264,99
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	24.065.210,90	26.638.304,99	28.182.878,66	23.081.495,39	29.172.709,68	30.008.128,56	30.878.364,29	31.881.911,12
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	13.148.290,91	15.342.894,65	15.079.434,43	11.589.929,19	15.608.722,58	16.055.709,56	16.521.325,14	17.058.268,20
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.399.636,04	13.267.048,32	12.512.607,42	9.253.490,33	12.951.799,94	13.322.700,63	13.709.058,95	14.154.603,36
4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.614.698,51	6.667.956,77	7.393.887,25	6.583.911,82	7.653.412,69	7.872.583,47	8.100.888,39	8.364.167,26
4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	105.346,92	104.579,18	85.731,31	65.734,61	88.740,48	91.281,74	93.928,91	96.981,60
4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.380.665,02	6.434.688,59	4.941.928,21	1.815.991,92	5.115.389,89	5.261.879,31	5.414.473,81	5.590.444,21
4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	298.925,59	59.823,78	91.060,65	787.851,98	94.256,88	96.956,11	99.767,84	103.010,29
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.748.654,87	2.075.846,33	2.566.827,01	2.336.438,86	2.656.922,64	2.733.008,93	2.812.266,19	2.903.664,84
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	1.748.654,87	1.776.705,18	2.510.571,12	2.284.085,51	2.598.692,17	2.673.110,92	2.750.631,14	2.840.026,65
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	0,00	456,60	755,41	20.941,34	781,92	804,31	827,63	854,53
4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	296.028,47	53.892,83	20.941,34	55.784,47	57.381,97	59.046,05	60.965,05
4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	0,00	2.656,08	1.607,65	10.470,67	1.664,08	1.711,73	1.761,37	1.818,61
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.319.048,45	2.612.811,55	3.831.822,31	3.052.788,62	3.966.926,07	4.080.526,93	4.198.862,21	4.335.325,23
4.1.1.1.3.02.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	586,21	0,00	2.000,00	606,80	624,18	642,28	663,15
4.1.1.1.3.02.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	586,21	0,00	2.000,00	606,80	624,18	642,28	663,15
4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	0,00	586,21	0,00	2.000,00	606,80	624,18	642,28	663,15
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.319.048,45	2.612.225,34	3.831.822,31	3.050.788,62	3.966.319,27	4.079.902,75	4.198.219,93	4.334.662,08
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.319.048,45	2.612.225,34	3.831.822,31	3.050.788,62	3.966.319,27	4.079.902,75	4.198.219,93	4.334.662,08
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.319.048,45	2.612.225,34	3.831.822,31	3.050.788,62	3.966.319,27	4.079.902,75	4.198.219,93	4.334.662,08
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	8.417.822,84	8.676.005,39	9.096.489,29	8.243.058,71	9.415.781,24	9.685.420,97	9.966.298,18	10.290.202,87
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	8.417.822,84	8.676.005,39	9.096.489,29	8.243.058,71	9.415.781,24	9.685.420,97	9.966.298,18	10.290.202,87
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.417.822,84	8.676.005,39	9.096.489,29	8.243.058,71	9.415.781,24	9.685.420,97	9.966.298,18	10.290.202,87
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.350.864,30	8.264.761,76	8.614.551,76	7.822.374,54	8.916.927,70	9.172.281,76	9.438.277,93	9.745.021,96
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	17.298,64	4.495,82	3.948,07	4.088,15	4.086,65	4.203,68	4.325,59	4.466,17
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	43.567,64	379.014,74	471.749,09	203.801,46	488.307,48	502.291,14	516.857,58	533.655,45
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.092,26	27.733,07	6.240,37	212.794,56	6.459,41	6.644,39	6.837,08	7.059,29
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	180.048,70	6.593,40	175.132,63	195.718,87	181.279,79	186.471,10	191.878,76	198.114,82
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	180.048,70	6.593,40	175.132,63	195.718,87	181.279,79	186.471,10	191.878,76	198.114,82
4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	180.048,70	6.593,40	175.132,63	195.718,87	181.279,79	186.471,10	191.878,76	198.114,82
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	1.487.344,51	1.550.377,90	1.996.374,95	1.361.551,90	2.066.447,70	2.125.624,55	2.187.267,65	2.258.353,87
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.025.488,79	1.210.355,79	1.772.745,82	1.221.551,90	1.834.969,20	1.887.517,21	1.942.255,20	2.005.378,51
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	36.475,68	46.556,38	25.962,01	33.214,31	26.873,28	27.642,85	28.444,49	29.368,94
4.1.1.2.1.50.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	36.475,68	46.556,38	25.962,01	33.214,31	26.873,28	27.642,85	28.444,49	29.368,94
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	989.013,11	1.163.799,41	1.746.783,81	1.188.337,59	1.808.095,92	1.859.874,36	1.913.810,71	1.976.009,57
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	989.013,11	1.163.799,41	1.746.783,81	1.188.337,59	1.808.095,92	1.859.874,36	1.913.810,71	1.976.009,57
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	989.013,11	1.163.799,41	1.746.783,81	1.188.337,59	1.682.687,53	1.730.874,65	1.781.070,00	1.838.954,78
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	313.371,46	33.092,69	285.882,38	110.259,05	295.916,85	304.391,02	313.218,36	323.397,96

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 7/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	8.545,36	0,00	260.984,06	207.394,61	270.144,60	277.880,73	285.939,27	295.232,30
4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	350.618,98	651.281,41	474.360,13	384.765,12	365.601,78	376.071,52	386.977,59	399.554,36
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	269.442,51	265.641,68	187.156,01	171.793,04	193.725,19	199.272,90	205.051,81	211.715,99
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	34.568,16	137.249,14	185.956,41	27.647,06	192.483,48	197.995,63	203.737,50	210.358,97
4.1.1.2.1.99.01.01.07.0000	Taxas de Cemitérios	12.466,64	13.627,72	12.770,79	3.997,39	13.219,04	13.597,59	13.991,92	14.446,66
4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	62.906,77	339.674,03	282.481,32	351.596,59	361.665,26	372.153,55	384.248,54
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,86	17.233,64	17.733,42	18.309,76
4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	95.970,34	98.718,64	101.581,48	104.882,88
4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	0,00	0,00	0,00	0,00	12.684,19	13.047,43	13.425,81	13.862,15
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	461.855,72	340.022,11	223.629,13	140.000,00	231.478,50	238.107,34	245.012,45	252.975,36
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	461.855,72	340.022,11	223.629,13	140.000,00	231.478,50	238.107,34	245.012,45	252.975,36
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	461.855,72	340.022,11	195.993,37	50.000,00	202.937,23	208.748,74	214.802,45	221.783,53
4.1.1.2.2.53.00.02.00.0000	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	0,00	0,00	643,06	25.000,00	601,13	618,34	636,27	656,95
4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	26.968,06	60.000,00	27.914,64	28.714,03	29.546,74	30.507,01
4.1.1.2.2.53.00.04.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	0,00	0,00	24,64	5.000,00	25,50	26,23	26,99	27,87
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	9.594.144,78	9.643.355,79	12.672.818,94	9.896.599,89	19.795.238,79	20.362.115,03	20.952.616,36	21.633.576,38
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	5.430.936,39	5.724.565,63	6.839.599,60	6.078.799,89	13.757.273,45	14.151.240,48	14.561.626,45	15.034.879,30
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.430.936,39	5.724.565,63	6.839.599,60	6.078.799,89	13.757.273,45	14.151.240,48	14.561.626,45	15.034.879,30
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	5.430.936,39	5.724.565,63	6.839.599,60	6.078.799,89	13.757.273,45	14.151.240,48	14.561.626,45	15.034.879,30
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.292.345,27	5.724.565,63	6.713.110,74	5.973.085,88	13.626.344,83	14.016.562,46	14.423.042,77	14.891.791,65
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.292.345,27	5.724.565,63	6.713.110,74	5.973.085,88	13.626.344,83	14.016.562,46	14.423.042,77	14.891.791,65
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.251.753,08	1.366.437,86	1.678.464,03	1.472.714,78	8.414.982,02	8.655.961,86	8.906.984,75	9.196.461,75
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	2.482.194,66	2.588.837,25	3.043.727,53	2.681.311,02	3.150.562,37	3.240.785,02	3.334.767,79	3.443.147,74
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	1.499.497,03	1.718.221,22	1.928.144,72	1.746.305,84	1.995.822,60	2.052.976,97	2.112.513,30	2.181.169,98
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	54.948,44	46.923,01	55.903,71	68.583,28	57.865,93	59.523,04	61.249,21	63.239,81
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	3.952,06	4.146,29	6.870,75	4.170,96	7.111,91	7.315,57	7.527,72	7.772,37
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	138.591,12	0,00	126.488,86	105.714,01	130.928,62	134.678,02	138.583,68	143.087,65
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	138.591,12	0,00	126.488,86	105.714,01	130.928,62	134.678,02	138.583,68	143.087,65
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.163.208,39	3.918.790,16	5.833.219,34	3.817.800,00	6.037.965,34	6.210.874,55	6.390.989,91	6.598.697,08
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.163.208,39	3.918.790,16	5.833.219,34	3.817.800,00	6.037.965,34	6.210.874,55	6.390.989,91	6.598.697,08
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.163.208,39	3.918.790,16	5.833.219,34	3.817.800,00	6.037.965,34	6.210.874,55	6.390.989,91	6.598.697,08
4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.163.208,39	3.918.790,16	5.833.219,34	3.817.800,00	6.037.965,34	6.210.874,55	6.390.989,91	6.598.697,08
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	4.406.217,41	5.702.583,82	1.845.849,14	6.217.972,35	1.867.779,14	1.921.266,73	1.976.983,46	2.041.235,43
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	4.406.217,41	5.702.583,82	1.845.849,14	6.217.972,35	1.867.779,14	1.921.266,73	1.976.983,46	2.041.235,43
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	4.406.217,41	5.702.583,82	1.845.849,14	6.217.972,35	1.867.779,14	1.921.266,73	1.976.983,46	2.041.235,43
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.210.020,75	2.628.065,02	789.133,79	643.560,57	816.102,95	839.473,69	863.818,43	891.892,54
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	50.766,87	80.474,23	20.697,31	98.981,88	21.423,78	22.037,30	22.676,38	23.413,37
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	50.766,87	80.474,23	20.697,31	98.981,88	21.423,78	22.037,30	22.676,38	23.413,37
4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	8.506,54	0,00	70,40	13.131,88	72,87	74,96	77,13	79,64
4.1.3.2.1.01.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	42.260,33	80.474,23	20.626,91	85.850,00	21.350,91	21.962,34	22.599,25	23.333,73

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO. SE HOUVER. 8/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	13.813,07	44.263,57	13.897,12	74.991,29	14.384,91	14.796,85	15.225,95	15.720,79
4.1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Principal	13.813,07	44.263,57	13.897,12	74.991,29	14.384,91	14.796,85	15.225,95	15.720,79
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	5.094,40	25.591,89	8.656,88	4.804,41	8.960,74	9.217,35	9.484,65	9.792,90
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	1.198,77	780,41	228,44	44.930,41	236,46	243,23	250,28	258,41
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	3.383,37	2.678,36	653,95	3.744,25	676,90	696,28	716,47	739,76
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	260,20	62,82	0,02	3.538,84	0,02	0,02	0,02	0,02
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	3.876,33	1.325,82	340,29	3.768,70	352,23	362,32	372,83	384,95
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	0,00	6.619,17	2.933,92	1.000,00	3.036,90	3.123,87	3.214,46	3.318,93
4.1.3.2.1.01.02.01.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	0,00	4.768,26	761,41	12.704,68	788,14	810,71	834,22	861,33
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	0,00	2.436,84	322,21	500,00	333,52	343,07	353,02	364,49
4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	676.008,55	81.297,65	688.809,68	299.585,00	711.986,89	732.376,05	753.614,97	778.107,46
4.1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	676.008,55	81.297,65	688.809,68	299.585,00	711.986,89	732.376,05	753.614,97	778.107,46
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	16.596,25	8.082,39	1.236,77	22.220,00	1.280,18	1.316,84	1.355,03	1.399,07
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	12.470,42	7.862,48	1.203,76	10.100,00	1.246,01	1.281,69	1.318,86	1.361,72
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	534,90	709,42	469,03	1.010,00	485,49	499,39	513,87	530,57
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	418,82	450,47	112,28	100,00	116,22	119,55	123,02	127,02
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	20.652,21	19.058,69	4.679,63	18.180,00	4.843,89	4.982,60	5.127,10	5.293,73
4.1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	0,00	9.395,09	1.059,66	5.050,00	1.096,85	1.128,26	1.160,98	1.198,71
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	420.470,57	35.739,11	5.877,08	40.905,00	6.083,36	6.257,56	6.439,03	6.648,30
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	3.959,98	3.654,43	897,30	4.040,00	928,80	955,40	983,11	1.015,06
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0003	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Creches	7.574,86	7.667,93	1.871,73	6.060,00	1.937,43	1.992,91	2.050,70	2.117,35
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	4.799,83	4.429,49	1.081,90	4.545,00	1.119,87	1.151,94	1.185,35	1.223,87
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	5.184,86	1.108,22	205,27	5.050,00	212,47	218,55	224,89	232,20
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	3.014,77	2.288,32	561,87	3.535,00	581,59	598,24	615,59	635,60
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0007	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	5.183,46	228,24	26,70	10.100,00	27,64	28,43	29,25	30,20
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	383.751,42	15.810,47	830,77	0,00	859,93	884,56	910,21	939,79
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	7.001,39	552,01	401,54	7.575,00	415,63	427,53	439,93	454,23
4.1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	636,64	0,00	74,39	2.020,00	77,00	79,21	81,51	84,16
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	204.228,74	0,00	674.097,08	200.000,00	696.757,89	716.710,95	737.495,57	761.464,18
4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	68.816,75	95.938,03	11.214,42	23.319,30	11.608,05	11.940,47	12.286,74	12.686,06
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	68.816,75	95.938,03	11.214,42	23.319,30	11.608,05	11.940,47	12.286,74	12.686,06
4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	0,00	2.505,30	2.551,20	1.000,00	2.640,75	2.716,37	2.795,14	2.885,98
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	0,00	2.505,30	2.551,20	1.000,00	2.640,75	2.716,37	2.795,14	2.885,98
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	0,00	261,73	8,17	500,00	8,46	8,70	8,95	9,24
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	0,00	261,73	8,17	500,00	8,46	8,70	8,95	9,24
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.028,64	1.058,47	1.092,87
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.028,64	1.058,47	1.092,87
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	0,00	500,00	7.892,64	8.118,66	8.354,10	8.625,61
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	0,00	500,00	7.892,64	8.118,66	8.354,10	8.625,61
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	67.187,92	2.085.818,06	8.561,43	25.760,00	239,86	246,73	253,89	262,14

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL 2 PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 9/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	67.187,92	2.085.818,06	8.561,43	25.760,00	239,86	246,73	253,89	262,14
4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	0,00	2.755,85	645,31	1.000,00	667,96	687,09	707,02	730,00
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	0,00	2.755,85	645,31	1.000,00	667,96	687,09	707,02	730,00
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	333.427,59	234.750,60	42.749,15	117.423,10	44.249,65	45.516,83	46.836,82	48.359,02
4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	333.427,59	234.750,60	42.749,15	117.423,10	44.249,65	45.516,83	46.836,82	48.359,02
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.196.196,66	3.074.518,80	1.056.715,35	5.574.411,78	1.051.676,19	1.081.793,04	1.113.165,03	1.149.342,89
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.196.196,66	3.074.518,80	1.056.715,35	5.574.411,78	1.051.676,19	1.081.793,04	1.113.165,03	1.149.342,89
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.196.196,66	3.074.518,80	1.056.715,35	5.574.411,78	1.051.676,19	1.081.793,04	1.113.165,03	1.149.342,89
4.1.3.2.1.04.01.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.167.100,40	3.079.899,47	1.668.963,59	5.607.565,15	1.727.544,21	1.777.015,89	1.828.549,35	1.887.977,20
4.1.3.2.1.04.01.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administrativo	29.096,26	18.351,93	16.315,25	28.650,06	16.887,92	17.371,54	17.875,31	18.456,26
4.1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-23.732,60	-628.563,49	-61.803,43	-692.755,94	-712.594,39	-733.259,63	-757.090,57
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	11.626.366,58	14.202.129,06	13.883.442,08	15.805.295,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.626.366,58	14.202.129,06	13.883.442,08	15.805.295,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.626.366,58	14.202.129,06	13.883.442,08	15.805.295,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.626.366,58	14.202.129,06	13.883.442,08	15.805.295,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.626.366,58	14.202.129,06	13.883.442,08	15.805.295,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água - Principal	11.626.366,58	14.202.129,06	13.883.442,08	15.805.295,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	187.184.766,15	155.081.053,99	178.588.635,25	161.286.233,39	172.718.155,48	177.664.285,31	182.816.549,60	188.758.087,46
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	63.451.722,70	69.971.025,84	93.081.196,55	69.680.607,17	82.109.335,26	84.460.700,28	86.910.060,60	89.734.637,57
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.993.335,15	30.333.371,96	29.072.875,15	33.628.469,02	38.608.993,08	39.714.638,81	40.866.363,33	42.194.520,14
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.939.725,93	30.310.576,37	29.051.701,88	33.582.166,41	38.587.076,63	39.692.094,74	40.843.165,48	42.170.568,36
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.939.725,93	27.348.937,32	26.111.052,95	31.771.733,22	35.543.210,92	36.561.061,85	37.621.332,64	38.844.025,95
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.939.725,93	27.348.937,32	26.111.052,95	31.771.733,22	35.543.210,92	36.561.061,85	37.621.332,64	38.844.025,95
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	34.209.497,37	34.186.126,26	32.638.815,84	39.714.666,52	42.300.098,29	43.511.446,20	44.773.278,14	46.228.409,68
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.269.771,44	-6.837.188,94	-6.527.762,89	-7.942.933,30	-6.756.887,37	-6.950.384,35	-7.151.945,50	-7.384.383,73
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	1.508.689,03	1.468.758,75	1.447.872,90	1.520.312,18	1.563.849,36	1.609.200,99	1.661.500,02
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	1.508.689,03	1.468.758,75	1.447.872,90	1.520.312,18	1.563.849,36	1.609.200,99	1.661.500,02
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	1.452.950,02	1.471.890,18	362.560,29	1.523.553,53	1.567.183,53	1.612.631,85	1.665.042,39
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	1.452.950,02	1.471.890,18	362.560,29	1.523.553,53	1.567.183,53	1.612.631,85	1.665.042,39
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	53.609,22	22.795,59	21.173,27	46.302,61	21.916,45	22.544,07	23.197,85	23.951,78
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	53.609,22	22.795,59	21.173,27	46.302,61	21.916,45	22.544,07	23.197,85	23.951,78
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	53.609,22	22.795,59	21.173,27	46.302,61	21.916,45	22.544,07	23.197,85	23.951,78
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	61.058,90	28.494,34	26.466,45	95.871,29	27.395,42	28.179,94	28.997,16	29.939,57
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-7.449,68	-5.698,75	-5.293,18	-49.568,68	-5.478,97	-5.635,87	-5.799,31	-5.987,79
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.807.208,08	7.851.987,25	13.480.819,12	8.574.900,00	7.003.179,24	7.203.729,27	7.412.637,42	7.653.548,14
4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.235,77	2.980,57	3.303,23	3.000,00	3.419,17	3.517,08	3.619,08	3.736,70
4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.235,77	2.980,57	3.303,23	3.000,00	3.419,17	3.517,08	3.619,08	3.736,70
4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.235,77	2.980,57	3.303,23	3.000,00	3.419,17	3.517,08	3.619,08	3.736,70
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	10.805.972,31	7.849.006,68	13.477.515,89	8.571.900,00	6.999.760,07	7.200.212,19	7.409.018,34	7.649.811,44
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	10.004.227,51	7.100.054,19	12.716.291,29	7.797.200,00	6.211.857,90	6.389.746,87	6.575.049,53	6.788.738,64

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 10/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	10.004.227,51	7.100.054,19	12.716.291,29	7.797.200,00	6.211.857,90	6.389.746,87	6.575.049,53	6.788.738,64
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	323.783,71	223.928,31	236.884,87	300.000,00	245.158,12	252.178,71	259.491,89	267.925,38
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	323.783,71	223.928,31	236.884,87	300.000,00	245.158,12	252.178,71	259.491,89	267.925,38
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	477.961,09	525.024,18	524.339,73	474.700,00	542.744,05	558.286,61	574.476,92	593.147,42
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	477.961,09	525.024,18	524.339,73	474.700,00	542.744,05	558.286,61	574.476,92	593.147,42
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.177.703,42	18.141.973,10	28.340.726,70	16.415.606,80	17.494.800,54	17.995.799,15	18.517.677,32	19.119.501,85
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção da	13.177.054,75	18.013.973,10	28.215.004,70	15.308.654,20	17.450.534,49	17.950.265,45	18.470.823,14	19.071.124,91
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	7.659.059,45	10.904.963,07	9.145.336,81	7.691.546,86	9.466.338,13	9.737.425,66	10.019.811,00	10.345.454,86
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	7.659.059,45	10.904.963,07	9.145.336,81	7.691.546,86	9.466.338,13	9.737.425,66	10.019.811,00	10.345.454,86
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializ	4.441.369,12	5.138.421,01	4.625.913,17	5.259.061,17	5.230.021,70	5.379.793,83	5.535.807,85	5.715.721,61
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especiali	4.441.369,12	5.138.421,01	4.625.913,17	5.259.061,17	5.230.021,70	5.379.793,83	5.535.807,85	5.715.721,61
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúd	725.577,40	1.672.051,02	779.024,27	501.833,69	806.368,02	829.459,98	853.514,32	881.253,54
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saú	725.577,40	1.672.051,02	779.024,27	501.833,69	806.368,02	829.459,98	853.514,32	881.253,54
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmac	324.048,78	272.538,00	308.811,00	175.197,24	319.650,27	328.804,09	338.339,41	349.335,44
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farma	324.048,78	272.538,00	308.811,00	175.197,24	319.650,27	328.804,09	338.339,41	349.335,44
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	27.000,00	26.000,00	133.000,00	117.141,90	137.668,30	141.610,71	145.717,42	150.453,24
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS -	27.000,00	26.000,00	133.000,00	117.141,90	137.668,30	141.610,71	145.717,42	150.453,24
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	0,00	0,00	13.222.919,45	1.563.873,34	1.490.488,07	1.533.171,18	1.577.633,14	1.628.906,22
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Enfrentamento da Emergência do COVID-19	0,00	0,00	13.222.919,45	1.563.873,34	1.490.488,07	1.533.171,18	1.577.633,14	1.628.906,22
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da	648,67	128.000,00	125.722,00	1.106.952,60	44.266,05	45.533,70	46.854,18	48.376,94
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	648,67	48.000,00	17.740,00	583.419,10	18.362,67	18.888,52	19.436,29	20.067,97
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	648,67	48.000,00	17.740,00	583.419,10	18.362,67	18.888,52	19.436,29	20.067,97
4.1.7.1.3.51.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	80.000,00	107.982,00	523.533,50	25.903,38	26.645,18	27.417,89	28.308,97
4.1.7.1.3.51.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúd	0,00	80.000,00	107.982,00	523.533,50	25.903,38	26.645,18	27.417,89	28.308,97
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.308.435,52	2.983.775,50	3.563.613,73	3.290.075,00	3.689.976,75	3.795.646,61	3.905.720,36	4.032.656,27
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	960.274,17	1.040.063,83	777.831,38	987.780,00	962.159,09	989.712,44	1.018.414,10	1.051.512,56
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	960.274,17	1.040.063,83	777.831,38	987.780,00	962.159,09	989.712,44	1.018.414,10	1.051.512,56
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	960.274,17	1.040.063,83	777.831,38	987.780,00	962.159,09	989.712,44	1.018.414,10	1.051.512,56
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.168.960,40	1.054.696,40	1.099.153,00	1.252.400,00	1.137.733,27	1.170.314,54	1.204.253,66	1.243.391,90
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.168.960,40	1.054.696,40	1.099.153,00	1.252.400,00	1.137.733,27	1.170.314,54	1.204.253,66	1.243.391,90
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pricnipal	1.168.960,40	1.054.696,40	1.099.153,00	1.252.400,00	1.137.733,27	1.170.314,54	1.204.253,66	1.243.391,90
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	577.571,34	513.973,88	508.175,89	806.990,00	526.012,86	541.076,29	556.767,50	574.862,44
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	577.571,34	513.973,88	508.175,89	806.990,00	526.012,86	541.076,29	556.767,50	574.862,44
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	577.571,34	513.973,88	508.175,89	806.990,00	526.012,86	541.076,29	556.767,50	574.862,44
4.1.7.1.4.55.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00	0,00	243.685,57	250.663,99	257.933,25	266.316,08
4.1.7.1.4.55.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00	0,00	243.685,57	250.663,99	257.933,25	266.316,08
4.1.7.1.4.55.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00	0,00	243.685,57	250.663,99	257.933,25	266.316,08
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	601.629,61	375.041,39	1.178.453,46	242.905,00	820.385,96	843.879,35	868.351,85	896.573,29
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	601.629,61	375.041,39	1.178.453,46	242.905,00	820.385,96	843.879,35	868.351,85	896.573,29
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	601.629,61	375.041,39	1.178.453,46	242.905,00	820.385,96	843.879,35	868.351,85	896.573,29

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 11/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	6.775.060,18	7.527.452,51	8.882.982,92	5.858.000,00	9.194.775,62	9.458.086,41	9.732.370,92	10.048.672,97
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	6.775.060,18	7.527.452,51	8.882.982,92	5.858.000,00	9.194.775,62	9.458.086,41	9.732.370,92	10.048.672,97
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	6.775.060,18	7.527.452,51	8.882.982,92	5.858.000,00	9.194.775,62	9.458.086,41	9.732.370,92	10.048.672,97
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	6.775.060,18	7.527.452,51	8.882.982,92	5.858.000,00	9.194.775,62	9.458.086,41	9.732.370,92	10.048.672,97
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	668.104,98	1.094.928,45	1.332.264,40	1.704.790,70	871.729,89	896.693,63	922.697,76	952.685,42
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	668.104,98	1.094.928,45	1.332.264,40	1.704.790,70	871.729,89	896.693,63	922.697,76	952.685,42
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	668.104,98	1.094.928,45	1.332.264,40	1.704.790,70	871.729,89	896.693,63	922.697,76	952.685,42
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	668.104,98	1.094.928,45	1.332.264,40	1.704.790,70	871.729,89	896.693,63	922.697,76	952.685,42
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	126.732,84	207.084,66	20.470,41	828.243,96	21.188,92	21.795,71	22.427,79	23.156,69
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	IGD-SUAS	35.119,26	22.510,96	236.279,60	92.920,00	244.573,01	251.576,85	258.872,58	267.285,94
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	239.737,51	542.050,00	144.416,59	105.544,35	149.485,61	153.766,43	158.225,66	163.367,99
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	79.046,00	170.550,00	143.420,00	176.536,30	181.591,77	186.857,93	192.930,81
4.1.7.1.6.50.01.01.05.0000	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - ACO	0,00	0,00	594.818,00	163.600,00	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	221.412,53	239.852,83	153.113,58	34.301,56	158.487,87	163.026,49	167.754,26	173.206,27
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	45.102,84	4.384,00	12.616,22	336.760,83	13.059,05	13.433,02	13.822,58	14.271,81
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	250.000,00	78.938,03	0,00	81.708,75	84.048,64	86.486,05	89.296,85
4.1.7.1.7.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	250.000,00	78.938,03	0,00	81.708,75	84.048,64	86.486,05	89.296,85
4.1.7.1.7.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	250.000,00	78.938,03	0,00	81.708,75	84.048,64	86.486,05	89.296,85
4.1.7.1.7.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	250.000,00	78.938,03	0,00	81.708,75	84.048,64	86.486,05	89.296,85
4.1.7.1.7.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRAESTRUTURA	0,00	250.000,00	78.938,03	0,00	81.708,75	84.048,64	86.486,05	89.296,85
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	721.875,37	1.787.537,07	8.328.976,50	208.765,65	5.164.171,39	5.312.057,76	5.466.107,44	5.643.755,93
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	185.464,47	0,00	0,00	208.765,65	272.570,52	280.376,12	288.507,03	297.883,51
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	185.464,47	0,00	0,00	208.765,65	272.570,52	280.376,12	288.507,03	297.883,51
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	185.464,47	0,00	0,00	208.765,65	272.570,52	280.376,12	288.507,03	297.883,51
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	536.410,90	1.787.537,07	8.328.976,50	0,00	4.891.600,87	5.031.681,64	5.177.600,41	5.345.872,42
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	536.410,90	1.787.537,07	8.328.976,50	0,00	4.891.600,87	5.031.681,64	5.177.600,41	5.345.872,42
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	536.410,90	1.787.537,07	8.328.976,50	0,00	4.891.600,87	5.031.681,64	5.177.600,41	5.345.872,42
4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	536.410,90	1.787.537,07	8.328.976,50	0,00	4.891.600,87	5.031.681,64	5.177.600,41	5.345.872,42
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.470.117,92	52.465.986,82	53.780.191,24	56.710.126,22	55.608.820,22	57.201.290,03	58.860.127,44	60.773.081,58
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	48.981.182,84	48.531.721,68	51.439.734,10	54.303.355,61	53.245.268,78	54.770.053,55	56.358.385,10	58.190.032,62
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	46.975.879,44	46.457.902,67	49.108.754,50	52.174.363,22	50.832.471,78	52.288.161,28	53.804.517,96	55.553.164,80
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	46.975.879,44	46.457.902,67	49.108.754,50	52.174.363,22	50.832.471,78	52.288.161,28	53.804.517,96	55.553.164,80
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	46.975.879,44	46.457.902,67	49.108.754,50	52.174.363,22	50.832.471,78	52.288.161,28	53.804.517,96	55.553.164,80
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	58.719.849,29	58.072.378,37	61.370.034,30	65.217.954,03	63.524.122,50	65.343.262,80	67.238.217,42	69.423.459,49
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-11.743.969,85	-11.614.475,70	-12.261.279,80	-13.043.590,81	-12.691.650,72	-13.055.101,52	-13.433.699,46	-13.870.294,69
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.783.804,61	2.005.241,75	2.187.122,08	1.826.220,56	2.263.890,07	2.328.721,09	2.396.254,00	2.474.132,25
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.783.804,61	2.005.241,75	2.187.122,08	1.826.220,56	2.263.890,07	2.328.721,09	2.396.254,00	2.474.132,25
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.783.804,61	2.005.241,75	2.187.122,08	1.826.220,56	2.263.890,07	2.328.721,09	2.396.254,00	2.474.132,25
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.229.755,71	2.506.552,26	2.749.811,61	2.282.910,35	2.846.330,00	2.927.840,35	3.012.747,72	3.110.662,02
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-445.951,10	-501.310,51	-562.689,53	-456.689,79	-582.439,93	-599.119,26	-616.493,72	-636.529,77

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 12/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	146.256,62	23.625,52	106.108,57	161.371,83	109.832,99	112.978,28	116.254,65	120.032,93
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	146.256,62	23.625,52	106.108,57	161.371,83	109.832,99	112.978,28	116.254,65	120.032,93
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	146.256,62	23.625,52	106.108,57	161.371,83	109.832,99	112.978,28	116.254,65	120.032,93
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	182.820,78	29.999,41	132.635,76	201.714,51	137.291,28	141.222,89	145.318,35	150.041,20
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-36.564,16	-6.373,89	-26.527,19	-40.342,68	-27.458,29	-28.244,61	-29.063,70	-30.008,27
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	75.242,17	44.951,74	37.748,95	141.400,00	39.073,94	40.192,90	41.358,49	42.702,64
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	75.242,17	44.951,74	37.748,95	141.400,00	39.073,94	40.192,90	41.358,49	42.702,64
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	75.242,17	44.951,74	37.748,95	141.400,00	39.073,94	40.192,90	41.358,49	42.702,64
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	360.721,82	1.215.630,93	0,00	543.231,48	273.171,31	280.994,12	289.142,95	298.540,10
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	360.721,82	1.215.630,93	0,00	543.231,48	273.171,31	280.994,12	289.142,95	298.540,10
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	360.721,82	1.215.630,93	0,00	543.231,48	273.171,31	280.994,12	289.142,95	298.540,10
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	360.721,82	1.215.630,93	0,00	543.231,48	273.171,31	280.994,12	289.142,95	298.540,10
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.472.808,76	1.703.634,21	1.966.817,72	961.609,13	1.703.625,97	1.752.412,71	1.803.232,67	1.861.837,73
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.472.808,76	1.703.634,21	1.966.817,72	961.609,13	1.703.625,97	1.752.412,71	1.803.232,67	1.861.837,73
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.472.808,76	1.703.634,21	1.966.817,72	961.609,13	1.703.625,97	1.752.412,71	1.803.232,67	1.861.837,73
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.472.808,76	1.703.634,21	1.966.817,72	961.609,13	1.703.625,97	1.752.412,71	1.803.232,67	1.861.837,73
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	150.239,57	126.429,12	28.900,00	532.311,66	29.914,39	30.771,05	31.663,41	32.692,47
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complpexidade	1.244.784,09	1.400.300,00	1.720.693,13	115.177,37	1.448.862,41	1.490.353,48	1.533.573,73	1.583.414,88
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	77.785,10	81.119,85	79.050,46	209.413,40	81.825,13	84.168,36	86.609,24	89.424,04
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	0,00	95.785,24	138.174,13	104.706,70	143.024,04	147.119,82	151.386,29	156.306,34
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	655.404,50	1.015.000,00	373.639,42	901.930,00	386.754,16	397.829,65	409.366,72	422.671,13
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	108.000,00	297.950,00	55.895,40	57.496,08	59.163,47	61.086,28
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	108.000,00	297.950,00	55.895,40	57.496,08	59.163,47	61.086,28
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	108.000,00	297.950,00	55.895,40	57.496,08	59.163,47	61.086,28
4.1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	0,00	0,00	108.000,00	297.950,00	55.895,40	57.496,08	59.163,47	61.086,28
4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	655.404,50	1.015.000,00	265.639,42	603.980,00	274.963,36	282.837,49	291.039,78	300.498,57
4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	655.404,50	1.015.000,00	265.639,42	603.980,00	274.963,36	282.837,49	291.039,78	300.498,57
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	655.404,50	1.015.000,00	265.639,42	603.980,00	274.963,36	282.837,49	291.039,78	300.498,57
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	0,00	55.895,40	57.496,08	59.163,47	61.086,28
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	0,00	55.895,40	57.496,08	59.163,47	61.086,28
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	55.895,40	57.496,08	59.163,47	61.086,28
4.1.7.2.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	55.895,40	57.496,08	59.163,47	61.086,28
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.4.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.4.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.4.1.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.4.1.99.01.01.00.0000	Transferência de Convênis de Instituições Privadas - Cultura	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	72.262.925,53	32.624.041,33	31.727.247,46	34.895.500,00	35.000.000,00	36.002.295,00	37.046.361,56	38.250.368,31
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	29.617.886,54	32.624.041,33	31.767.397,62	34.895.500,00	35.000.000,00	36.002.295,00	37.046.361,56	38.250.368,31
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	29.617.886,54	32.624.041,33	31.767.397,62	34.895.500,00	35.000.000,00	36.002.295,00	37.046.361,56	38.250.368,31

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 13/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	29.617.886,54	32.624.041,33	31.767.397,62	34.895.500,00	35.000.000,00	36.002.295,00	37.046.361,56	38.250.368,31
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do	29.617.886,54	32.624.041,33	31.767.397,62	34.895.500,00	35.000.000,00	36.002.295,00	37.046.361,56	38.250.368,31
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	42.645.038,99	0,00	-40.150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	42.645.038,99	0,00	-40.150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.5.8.01.03.00.00.0000	Precatórios do Fundef	42.645.038,99	0,00	-40.150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	661.514,50	2.728.492,81	866.524,89	2.363.153,83	842.525,47	866.652,86	891.785,81	920.768,85
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	581.081,40	419.998,89	1.666.166,83	434.740,85	447.190,52	460.159,05	475.114,22
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	581.081,40	419.998,89	1.666.166,83	434.740,85	447.190,52	460.159,05	475.114,22
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Especifica	0,00	581.081,40	419.998,89	1.666.166,83	434.740,85	447.190,52	460.159,05	475.114,22
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	581.081,40	419.998,89	1.666.166,83	434.740,85	447.190,52	460.159,05	475.114,22
4.1.9.1.1.01.01.01.00.0000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	581.081,40	419.998,89	1.666.166,83	434.740,85	447.190,52	460.159,05	475.114,22
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	157.987,63	45.042,80	92.591,73	594.310,01	42.427,26	43.642,24	44.907,87	46.367,38
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	157.987,63	45.042,80	92.591,73	594.310,01	42.427,26	43.642,24	44.907,87	46.367,38
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Outras Restituições	157.987,63	45.042,80	92.591,73	594.310,01	42.427,26	43.642,24	44.907,87	46.367,38
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	157.987,63	45.042,80	92.591,73	594.310,01	42.427,26	43.642,24	44.907,87	46.367,38
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	157.987,63	45.042,80	92.591,73	594.310,01	42.427,26	43.642,24	44.907,87	46.367,38
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	157.987,63	45.042,80	92.591,73	594.310,01	42.427,26	43.642,24	44.907,87	46.367,38
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	157.987,63	45.042,80	92.591,73	594.310,01	42.427,26	43.642,24	44.907,87	46.367,38
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	17.320,49	61,52	8.225,95	3.141,20	8.514,68	8.758,51	9.012,51	9.305,42
4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	19.555,63	31.750,65	0,00	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	26.791,21	1.016,54	0,00	1.047,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.07.0000	Outras Restituições Diversas - FMAS	0,00	0,00	0,00	1.047,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	94.320,30	12.214,09	84.365,78	578.604,00	33.912,58	34.883,73	35.895,36	37.061,96
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	503.526,87	2.102.368,61	353.934,27	102.676,99	365.357,36	375.820,10	386.718,89	399.287,25
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	503.526,87	2.102.368,61	353.934,27	102.676,99	365.357,36	375.820,10	386.718,89	399.287,25
4.1.9.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	65.705,11	772.040,66	280.557,35	102.676,99	289.404,91	297.692,60	306.325,69	316.281,27
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	65.705,11	772.040,66	280.557,35	102.676,99	289.404,91	297.692,60	306.325,69	316.281,27
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	65.705,11	772.040,66	280.557,35	102.676,99	289.404,91	297.692,60	306.325,69	316.281,27
4.1.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	437.821,76	1.330.327,95	73.376,92	0,00	75.952,45	78.127,50	80.393,20	83.005,98
4.1.9.9.9.99.09.00.00.0000	Outras Receitas	437.821,76	1.330.327,95	73.376,92	0,00	75.952,45	78.127,50	80.393,20	83.005,98
4.1.9.9.9.99.09.01.00.0000	Outras Receitas - Principal	437.821,76	1.330.327,95	73.376,92	0,00	75.952,45	78.127,50	80.393,20	83.005,98
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	9.929.473,52	21.700.121,69	13.257.061,69	34.680.368,36	21.953.212,53	22.581.886,69	23.236.761,40	23.991.956,15
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	0,00	1.708.909,13	14.544.000,00	2.980.506,49	3.065.859,25	3.154.769,17	3.257.299,17
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.708.909,13	14.544.000,00	2.980.506,49	3.065.859,25	3.154.769,17	3.257.299,17
4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.708.909,13	14.544.000,00	2.980.506,49	3.065.859,25	3.154.769,17	3.257.299,17
4.2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.708.909,13	14.544.000,00	2.980.506,49	3.065.859,25	3.154.769,17	3.257.299,17
4.2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.708.909,13	14.544.000,00	2.980.506,49	3.065.859,25	3.154.769,17	3.257.299,17
4.2.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	1.708.909,13	14.544.000,00	2.980.506,49	3.065.859,25	3.154.769,17	3.257.299,17
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	0,00	353.945,33	0,00	366.368,81	376.860,51	387.789,46	400.392,62
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	353.945,33	0,00	366.368,81	376.860,51	387.789,46	400.392,62

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 14/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	353.945,33	0,00	366.368,81	376.860,51	387.789,46	400.392,62
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	353.945,33	0,00	366.368,81	376.860,51	387.789,46	400.392,62
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	353.945,33	0,00	366.368,81	376.860,51	387.789,46	400.392,62
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	353.945,33	0,00	366.368,81	376.860,51	387.789,46	400.392,62
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	9.929.473,52	21.700.121,69	11.194.207,23	20.136.368,36	18.606.337,23	19.139.166,93	19.694.202,77	20.334.264,36
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	9.929.473,52	21.196.777,26	10.783.962,03	17.510.368,36	17.856.495,03	18.367.851,49	18.900.519,18	19.514.786,06
4.2.4.1.0.00.01.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.396.683,00	0,00	951.113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.0.00.01.01.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	1.396.683,00	0,00	951.113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.532.790,52	21.196.777,26	9.832.848,10	17.510.368,36	17.856.495,03	18.367.851,49	18.900.519,18	19.514.786,06
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.254.600,00	0,00	645.868,36	487.462,57	501.422,04	515.963,28	532.732,09
4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.254.600,00	0,00	645.868,36	487.462,57	501.422,04	515.963,28	532.732,09
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.254.600,00	0,00	645.868,36	487.462,57	501.422,04	515.963,28	532.732,09
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	1.018.593,23	0,00	9.443.500,00	9.647.522,84	9.923.798,95	10.211.589,12	10.543.465,77
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	1.018.593,23	0,00	9.443.500,00	9.647.522,84	9.923.798,95	10.211.589,12	10.543.465,77
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	1.018.593,23	0,00	9.443.500,00	9.647.522,84	9.923.798,95	10.211.589,12	10.543.465,77
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.532.790,52	17.923.584,03	9.832.848,10	7.421.000,00	7.721.509,62	7.942.630,50	8.172.966,78	8.438.588,20
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.532.790,52	17.923.584,03	9.832.848,10	7.421.000,00	7.721.509,62	7.942.630,50	8.172.966,78	8.438.588,20
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.532.790,52	17.923.584,03	9.832.848,10	7.421.000,00	7.721.509,62	7.942.630,50	8.172.966,78	8.438.588,20
4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	8.532.790,52	17.923.584,03	9.832.848,10	7.421.000,00	7.019.493,51	7.220.510,75	7.429.905,56	7.671.377,49
4.2.4.1.4.99.01.01.03.0000	Convênio Largo do Taperaguá	0,00	0,00	0,00	0,00	361.256,36	371.601,66	382.378,11	394.805,40
4.2.4.1.4.99.01.01.05.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SITIO HISTORICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00	96.861,70	99.635,53	102.524,96	105.857,02
4.2.4.1.4.99.01.01.06.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	0,00	0,00	0,00	0,00	243.898,05	250.882,56	258.158,15	266.548,29
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	503.344,43	410.245,20	2.626.000,00	749.842,20	771.315,44	793.683,59	819.478,30
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	503.344,43	410.245,20	2.626.000,00	749.842,20	771.315,44	793.683,59	819.478,30
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	503.344,43	410.245,20	2.626.000,00	749.842,20	771.315,44	793.683,59	819.478,30
4.2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	503.344,43	410.245,20	2.626.000,00	749.842,20	771.315,44	793.683,59	819.478,30
4.2.4.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	503.344,43	410.245,20	2.626.000,00	749.842,20	771.315,44	793.683,59	819.478,30
4.2.4.2.2.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	503.344,43	410.245,20	2.626.000,00	560.143,72	576.184,56	592.893,91	612.162,96
4.2.4.2.2.99.01.01.03.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	0,00	0,00	0,00	0,00	189.698,48	195.130,88	200.789,68	207.315,34
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.315.452,99	10.015.452,53	7.685.120,50	10.480.133,99	7.954.868,23	8.182.671,80	8.419.969,28	8.693.618,28
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.315.452,99	10.015.452,53	7.685.120,50	10.480.133,99	7.954.868,23	8.182.671,80	8.419.969,28	8.693.618,28
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.315.452,99	10.015.452,53	7.685.120,50	10.480.133,99	7.954.868,23	8.182.671,80	8.419.969,28	8.693.618,28
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra-Orçamentária	10.315.452,99	10.015.452,53	7.685.120,50	10.480.133,99	7.954.868,23	8.182.671,80	8.419.969,28	8.693.618,28
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	10.315.452,99	8.762.117,37	7.685.120,50	10.157.393,85	6.475.029,28	6.660.454,70	6.853.607,88	7.076.350,13
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	10.315.452,99	8.762.117,37	7.685.120,50	10.157.393,85	6.475.029,28	6.660.454,70	6.853.607,88	7.076.350,13
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	10.315.452,99	8.762.117,37	7.685.120,50	10.157.393,85	6.475.029,28	6.660.454,70	6.853.607,88	7.076.350,13
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	10.315.452,99	8.762.117,37	7.685.120,50	10.157.393,85	6.475.029,28	6.660.454,70	6.853.607,88	7.076.350,13
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	10.315.452,99	8.762.117,37	7.685.120,50	10.157.393,85	6.475.029,28	6.660.454,70	6.853.607,88	7.076.350,13
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	10.315.452,99	8.762.117,37	7.685.120,50	10.157.393,85	6.475.029,28	6.660.454,70	6.853.607,88	7.076.350,13
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	2.680.915,35	2.950.111,88	2.405.780,34	3.399.635,08	1.010.384,28	1.039.318,65	1.069.458,89	1.104.216,30

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 15/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	5.600.127,78	4.849.772,83	4.532.005,89	5.095.687,10	4.691.079,30	4.825.417,74	4.965.354,85	5.126.728,88
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	1.916.760,58	860.368,01	707.668,64	1.534.352,15	732.507,81	753.484,64	775.335,69	800.534,10
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	109.710,34	93.740,37	27.186,94	120.395,40	28.141,20	28.947,08	29.786,55	30.754,61
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SAAE	7.938,94	8.124,28	12.478,69	7.324,12	12.916,69	13.286,59	13.671,90	14.116,24
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	1.253.335,16	0,00	322.740,14	1.479.838,95	1.522.217,10	1.566.361,40	1.617.268,15
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	1.253.335,16	0,00	322.740,14	1.479.838,95	1.522.217,10	1.566.361,40	1.617.268,15
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	1.253.335,16	0,00	322.740,14	1.479.838,95	1.522.217,10	1.566.361,40	1.617.268,15
	TOTAL	259.270.491,34	247.261.872,58	258.978.706,10	265.172.804,78	256.370.937,02	263.712.631,53	271.360.297,85	280.179.507,54

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 16/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.059.584,23	2.118.564,54	2.180.002,91	2.250.853,00	8.609.004,68
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	66.582.620,40	68.489.346,91	70.475.537,99	72.765.992,98	278.313.498,2
0002	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.326.325,41	9.593.403,39	9.871.612,09	10.192.439,48	38.983.780,37
0003	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	62.566.348,32	64.358.060,88	66.224.444,66	68.376.739,10	261.525.592,9
0004	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.639.587,83	1.686.540,71	1.735.450,40	1.791.852,54	6.853.431,48
0005	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	9.802.628,71	10.083.346,58	10.375.763,63	10.712.975,95	40.974.714,87
0006	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	16.624.997,90	17.101.087,97	17.597.019,53	18.168.922,67	69.492.028,07
0007	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	21.463.028,28	22.077.665,02	22.717.917,31	23.456.249,62	89.714.860,23
0008	MARECHAL MAIS SEGURO	11.314.229,98	11.638.235,60	11.975.744,26	12.364.956,12	47.293.165,96
0009	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
0010	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	2.695.079,14	2.772.258,13	2.852.653,61	2.945.364,85	11.265.355,73
0011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	13.288.865,11	13.669.418,35	14.065.831,39	14.522.971,01	55.547.085,86
0012	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	430.496,74	442.824,88	455.666,80	470.475,96	1.799.464,38
0013	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	2.340.837,21	2.407.871,78	2.477.700,07	2.558.225,31	9.784.634,37
0014	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	214.498,91	220.641,33	227.040,13	234.418,71	896.599,08
0016	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	5.804.488,38	5.970.711,54	6.143.862,19	6.343.537,72	24.262.599,83
0017	VIDA SAUDÁVEL	10.297.874,20	10.592.774,43	10.899.964,89	11.254.213,75	43.044.827,27
0018	ENERGIAS RENOVÁVEIS	243.898,05	250.882,56	258.158,15	266.548,29	1.019.487,05
0019	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00	10.286,37	10.584,67	10.928,67	41.799,71
0020	AGRICULTURA FAMILIAR	313.898,04	322.887,15	332.250,88	343.049,03	1.312.085,10
0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	677.294,08	696.689,76	716.893,76	740.192,80	2.831.070,40
0022	SANEAMENTO BÁSICO	298.097,62	306.634,24	315.526,63	325.781,25	1.246.039,74
0023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.228.716,66	1.263.903,42	1.300.556,62	1.342.824,71	5.136.001,41
0024	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.912.086,86	15.339.124,30	15.783.958,91	16.296.937,57	62.332.107,64
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.127.055,83	2.187.968,33	2.251.419,41	2.324.590,54	8.891.034,11

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 17/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
	TOTAL	256.370.937,02	263.712.631,53	271.360.297,85	280.179.507,54	1.071.623.373,94

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 18/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.059.584,23	2.118.564,54	2.180.002,91	2.250.853,00	8.609.004,68
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	66.582.620,40	68.489.346,91	70.475.537,99	72.765.992,98	278.313.498,2
0002	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.326.325,41	9.593.403,39	9.871.612,09	10.192.439,48	38.983.780,37
0003	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	62.566.348,32	64.358.060,88	66.224.444,66	68.376.739,10	261.525.592,9
0004	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.639.587,83	1.686.540,71	1.735.450,40	1.791.852,54	6.853.431,48
0005	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	9.802.628,71	10.083.346,58	10.375.763,63	10.712.975,95	40.974.714,87
0006	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	16.624.997,90	17.101.087,97	17.597.019,53	18.168.922,67	69.492.028,07
0007	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	21.463.028,28	22.077.665,02	22.717.917,31	23.456.249,62	89.714.860,23
0008	MARECHAL MAIS SEGURO	11.314.229,98	11.638.235,60	11.975.744,26	12.364.956,12	47.293.165,96
0009	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
0010	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	2.695.079,14	2.772.258,13	2.852.653,61	2.945.364,85	11.265.355,73
0011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	13.288.865,11	13.669.418,35	14.065.831,39	14.522.971,01	55.547.085,86
0012	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	430.496,74	442.824,88	455.666,80	470.475,96	1.799.464,38
0013	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	2.340.837,21	2.407.871,78	2.477.700,07	2.558.225,31	9.784.634,37
0014	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	214.498,91	220.641,33	227.040,13	234.418,71	896.599,08
0016	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	5.804.488,38	5.970.711,54	6.143.862,19	6.343.537,72	24.262.599,83
0017	VIDA SAUDÁVEL	10.297.874,20	10.592.774,43	10.899.964,89	11.254.213,75	43.044.827,27
0018	ENERGIAS RENOVÁVEIS	243.898,05	250.882,56	258.158,15	266.548,29	1.019.487,05
0019	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00	10.286,37	10.584,67	10.928,67	41.799,71
0020	AGRICULTURA FAMILIAR	313.898,04	322.887,15	332.250,88	343.049,03	1.312.085,10
0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	677.294,08	696.689,76	716.893,76	740.192,80	2.831.070,40
0022	SANEAMENTO BÁSICO	298.097,62	306.634,24	315.526,63	325.781,25	1.246.039,74
0023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.228.716,66	1.263.903,42	1.300.556,62	1.342.824,71	5.136.001,41
0024	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.912.086,86	15.339.124,30	15.783.958,91	16.296.937,57	62.332.107,64
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.127.055,83	2.187.968,33	2.251.419,41	2.324.590,54	8.891.034,11

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 19/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
	TOTAL	256.370.937,02	263.712.631,53	271.360.297,85	280.179.507,54	1.071.623.373,94

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 20/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.059.584,23	2.118.564,54	2.180.002,91	2.250.853,00	8.609.004,68
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	66.582.620,40	68.489.346,91	70.475.537,99	72.765.992,98	278.313.498,2
0002	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.326.325,41	9.593.403,39	9.871.612,09	10.192.439,48	38.983.780,37
0003	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	62.566.348,32	64.358.060,88	66.224.444,66	68.376.739,10	261.525.592,9
0004	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.639.587,83	1.686.540,71	1.735.450,40	1.791.852,54	6.853.431,48
0005	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	9.802.628,71	10.083.346,58	10.375.763,63	10.712.975,95	40.974.714,87
0006	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	16.624.997,90	17.101.087,97	17.597.019,53	18.168.922,67	69.492.028,07
0007	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	21.463.028,28	22.077.665,02	22.717.917,31	23.456.249,62	89.714.860,23
0008	MARECHAL MAIS SEGURO	11.314.229,98	11.638.235,60	11.975.744,26	12.364.956,12	47.293.165,96
0009	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
0010	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	2.695.079,14	2.772.258,13	2.852.653,61	2.945.364,85	11.265.355,73
0011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	13.288.865,11	13.669.418,35	14.065.831,39	14.522.971,01	55.547.085,86
0012	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	430.496,74	442.824,88	455.666,80	470.475,96	1.799.464,38
0013	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	2.340.837,21	2.407.871,78	2.477.700,07	2.558.225,31	9.784.634,37
0014	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	214.498,91	220.641,33	227.040,13	234.418,71	896.599,08
0016	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	5.804.488,38	5.970.711,54	6.143.862,19	6.343.537,72	24.262.599,83
0017	VIDA SAUDÁVEL	10.297.874,20	10.592.774,43	10.899.964,89	11.254.213,75	43.044.827,27
0018	ENERGIAS RENOVÁVEIS	243.898,05	250.882,56	258.158,15	266.548,29	1.019.487,05
0019	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00	10.286,37	10.584,67	10.928,67	41.799,71
0020	AGRICULTURA FAMILIAR	313.898,04	322.887,15	332.250,88	343.049,03	1.312.085,10
0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	677.294,08	696.689,76	716.893,76	740.192,80	2.831.070,40
0022	SANEAMENTO BÁSICO	298.097,62	306.634,24	315.526,63	325.781,25	1.246.039,74
0023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.228.716,66	1.263.903,42	1.300.556,62	1.342.824,71	5.136.001,41
0024	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.912.086,86	15.339.124,30	15.783.958,91	16.296.937,57	62.332.107,64
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.127.055,83	2.187.968,33	2.251.419,41	2.324.590,54	8.891.034,11

COPIA DO PLANO PLURIANUAL 7 PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 21/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
TOTAL		256.370.937,02	263.712.631,53	271.360.297,85	280.179.507,54	1.071.623.373,94

COPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 22/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Informações do Programa

Macroação

Amortizar a Divida do Município.

Base Estratégica

Ações de Gerenciamento Financeiro.

Objetivo

Assegurar recursos necessarios para a amortizacao da divida

Justificativa do Programa

Previsão de tempo para Realização

( ) Finalistico (X) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
8.609.004,68	2.059.584,23	2.118.564,54	2.180.002,91	2.250.853,00

Gerente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 23/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Informações do Programa

Macroação

Manutenção de Órgãos Administrativos.

Base Estratégica

Gestão Municipal.

Objetivo

Assegurar recursos necessarios ao desenvolvimento e manutencao dos orgaos administrativos de cada Secretaria Municipal Assegurar recursos para o desenvolvimento das acoes continuadas em cada Secretaria

Justificativa do Programa

Desenvolvimento de Ações Continuadas.

Previsão de tempo para Realização

( ) Finalistico (X) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
Manutenção Mantida	%	31/12/2025	01/01/2022	Munícipes	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
278.313.498,28	66.582.620,40	68.489.346,91	70.475.537,99	72.765.992,98

Gerente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER- 24/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0002 - AÇÕES LEGISLATIVAS

Informações do Programa

Macroação

Ação Legislativa.

Base Estratégica

Câmara Municipal.

Objetivo

Assegurar meios para o fiel desempenho das atividades legislativas

Justificativa do Programa

Melhorar o desempenho das atividades Legislativas.

Previsão de tempo para Realização

( ) Finalistico (X) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
Ações mantidas	%	31/12/2025	01/01/2022	Munícipes	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
38.983.780,37	9.326.325,41	9.593.403,39	9.871.612,09	10.192.439,48

Gerente: Presidente

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL, PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 25/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Informações do Programa

Macroação

Melhoria da Qualidade de Vida

Base Estratégica

Educação de qualidade.

Objetivo

Elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem na rede municipal de ensino, promovendo a permanência, a promoção e a ampliação do tempo dos estudantes na escola.

Justificativa do Programa

Aumento progressivo do IDEB

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
Carga horária ampliada de Educação Ambiental	hora	31/12/2025	01/01/2022	Alunos matriculados na rede de ensino municipal	7.900,00
Material didático desenvolvido	unidade	31/12/2025	01/01/2022		
Número de ações executadas de adesão dos jovens em cursos de	unidade	31/12/2025	01/01/2022		
Número de creches construídas	unidade	31/12/2025	01/01/2022		
Número de crianças beneficiadas com auxílio estudantil	unidade	31/12/2025	01/01/2022		
Número de obras executadas de acessibilidade e de adequação	unidade	31/12/2025	01/01/2022		
Número de quadras construídas, equipadas e estruturadas	unidade	31/12/2025	01/01/2022		
Porcentagem anual de recursos destinados a compra de aliment	%	31/12/2025	01/01/2022		

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 26/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
261.525.592,96	62.566.348,32	64.358.060,88	66.224.444,66	68.376.739,10

Gerente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 27/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0004 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR

Informações do Programa

Macroação

Melhoria da qualidade de vida.

Base Estratégica

Educação de qualidade.

Objetivo

Fortalecimento da gestão escolar e melhoria dos resultados de aprendizagem.

Justificativa do Programa

Manter uma educação de qualidade para todos; Erradicar o analfabetismo; Melhorar a infra-estrutura educacional; Combater a evasão escolar.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado

Descrição	Unidade de Medida	Término	Início
Nota do IDEB no Ensino Fundamental nos Anos Finais	nota	31/12/2025	01/01/2022
Nota do IDEB no Ensino Fundamental nos Anos Iniciais	nota	31/12/2025	01/01/2022
Número de pessoas matriculadas no Ensino Básico	unidade	31/12/2025	01/01/2022

População Beneficiada

Descrição	Quantidade
Alunos matriculados na rede de ensino municipal	7.900,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
6.853.431,48	1.639.587,83	1.686.540,71	1.735.450,40	1.791.852,54

Gerente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 28/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE

Informações do Programa

Macroação

Melhoria da qualidade de vida.

Base Estratégica

Investimento em saúde.Investimento em saúde.

Objetivo

Automatizar as Unidades de saúde, através da captação e cruzamento de informações voltadas a sua administração, fornecendo dados atualizados

Justificativa do Programa

Racionalizar a distribuição do fluxo de atendimento e aperfeiçoamento dos recursos profissionais disponiveis, proporcionando um melhor aproveitamento e descentralizando os trabalhos a fim de modernizar, agilizando assim a elaboração de planos de ação de forma eficaz, através de informações agrupadas em um banco de dados centralizado, aumentando a possibilidade de detectar de forma mais eficaz a localização de focos de doenças dentro do município e adjacências, disponibilizando aos gestores desta forma uma ferramenta eficiente na tomada de decisões e elaboração de projetos para remediar estes focos, proporcionando um melhor atendimento ao cidadão.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
Número de óbitos por 1000 hab.	óbtos/1000 hab.	31/12/2025	01/01/2022	Munícipes	100,00
Índice atribuído a qualidade de atendimento da saúde pública	valor	31/12/2025	01/01/2022		

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
40.974.714,87	9.802.628,71	10.083.346,58	10.375.763,63	10.712.975,95

Gerente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 29/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL

Informações do Programa

Macroação

Melhoria da qualidade de vida.

Base Estratégica

Investimentos em saúde.

Objetivo

Potencializar a saúde pública. Essa área é grande promotora do bem-estar humano e tem em seu dia a dia vários mecanismos: a avaliação da necessidades locais (diagnóstico), prestação de serviços, gerenciamento de complexos sistemas sociais, atuação a nível populacional e uso de instrumentos participativos, com atenção especial às necessidades da população vulnerável.Potencializar a saúde pública. Essa área é grande promotora do bem-estar humano e tem em seu dia a dia vários mecanismos: a avaliação da necessidades locais (diagnóstico), prestação de serviços, gerenciamento de complexos sistemas sociais, atuação a nível populacional e uso de instrumentos participativos, com atenção especial às necessidades da população vulnerável.

Justificativa do Programa

Aumentar a qualidade de vida da população.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
Ação executada de planejamento, monitoramento e manutenção d	execução	31/12/2025	01/01/2022	Munícipes	100,00
Número de equipamentos construídos ou reestruturados	unidade	31/12/2025	01/01/2022		
Número de novos equipamentos e mobiliários adquiridos	unidade	31/12/2025	01/01/2022		

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
69.492.028,07	16.624.997,90	17.101.087,97	17.597.019,53	18.168.922,67

Gerente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 30/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0007 - SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL

Informações do Programa

Macroação
FAPEN Administrado

Base Estratégica
Aposentados e Pensionistas.

Objetivo
Assegurar o pagamento dos beneficios concedidos e a conceder a seus segurados

Justificativa do Programa
Regularização do FAPEN

Previsão de tempo para Realização
(X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado

Descrição	Unidade de Medida	Término	Início
Benefícios concedidos	%	31/12/2025	01/01/2022

População Beneficiada

Descrição	Quantidade
Inativos e beneficiários	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
89.714.860,23	21.463.028,28	22.077.665,02	22.717.917,31	23.456.249,62

Gerente: Presidente

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 31/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0008 - MARECHAL MAIS SEGURO

Informações do Programa

Macroação

Melhoria da qualidade de vida.

Base Estratégica

Segurança Pública.

Objetivo

Reduzir os índices de vandalismo e depredação do patrimônio público, bem como, garantir os serviços de tráfego rodoviário e transporte urbano.

Justificativa do Programa

Reduzir os índeces de violência na cidade.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado

Descrição	Unidade de Medida	Término	Inicio
Canal digital de segurança pública implementado	execução	31/12/2025	01/01/2022
Número de campanhas educacionais de segurança pública criada	unidade	31/12/2025	01/01/2022
Plano Municipal de Segurança Pública executado	execução	31/12/2025	01/01/2022
Índice atribuído a sensação de segurança e de bem-estar	valor	31/12/2025	01/01/2025

População Beneficiada

Descrição	Quantidade
Munícipes	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
47.293.165,96	11.314.229,98	11.638.235,60	11.975.744,26	12.364.956,12

Gerente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 32/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0009 - COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE

Informações do Programa

Macroação

Inovação e Gestão pública.

Base Estratégica

Planejamento e Gestão Pública.

Objetivo

Aproximar o governo a sociedade através da comunicação, propiciando transparência aos atos governamentais e a melhoria do relacionamento entre governo e sociedade.

Justificativa do Programa

Melhorar o Canal de Acesso a População as Ações de Governo

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Inicio	Descrição	Quantidade
Informação disseminada	%	31/12/2025	01/01/2022	Munícipes	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
453.105,36	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91

Gerente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 33/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0010 - DINAMIZAÇÃO DO TURISMO

Informações do Programa

Macroação

Desenvolvimento e Diversificação Econômica.

Base Estratégica

Geração de Emprego e Renda.

Objetivo

Fortalecer o turismo local como base para o desenvolvimento, que permita a geração de emprego e renda das comunidades que vivem do turismo, bem como, consolidar Marechal Deodoro como um importante roteiro de visita em Alagoas.

Justificativa do Programa

Aproveitar o Potencial Tiristico da Região

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado

Descrição	Unidade de Medida	Término	Início
Percentual acrescido de turistas	%	31/12/2025	01/01/2022
Percentual acrescido do nível de satisfação	%	31/12/2025	01/01/2022

População Beneficiada

Descrição	Quantidade
Turistas	100,00

Valor Anual do Programa

Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
11.265.355,73	2.695.079,14	2.772.258,13	2.852.653,61	2.945.364,85

Gerente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 34/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Informações do Programa

Macroação

Desenvolvimento e Diversificação Econômica.

Base Estratégica

Infraestrutura Urbana.

Objetivo

Realização de serviços de manutenção, implantação e melhoria em geral da infraestrutura urbana existente.

Justificativa do Programa

Este Programa engloba ações de manutenção de redes de drenagem, manutenção e recuperação de pavimentos, manutenção de calçadas e passeios, manutenção e restauração de pontes e pontilhões, construção de praças, construção de pontes, implantação de redes de água e esgoto.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado

Descrição	Unidade de Medida	Término	Início
Código de Obras implementado	execução	31/12/2025	01/01/2022
Estudo de viabilidade para a diversificação da Matriz Energé	execução	31/12/2025	01/01/2022
Execução de Infraestrutura Viária voltada à Acessibilidade e	m/ano	31/12/2025	01/01/2022
Execução de Infraestrutura Viária, destinada ao transporte r	km/ano	31/12/2025	01/01/2022
Implementação de ações para o fomento do Transporte público	execução	31/12/2025	01/01/2022
Número de construções viabilizadas de Unidades Habitacionais	unidade	31/12/2025	01/01/2022
Número de famílias com residências regularizadas situadas em	unidade	31/12/2025	01/01/2022
Número de loteamentos regularizados	unidade	31/12/2025	01/01/2022
Número de lâmpadas led substituídas por ano	unidade/ano	31/12/2025	01/01/2022
Número de praças construídas por ano	unidade/ano	31/12/2025	01/01/2022

População Beneficiada

Descrição	Quantidade
Munícipes	100,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 35/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

Número de praças reformadas e conservadas por ano	unidade/ano	31/12/2025	01/01/2022		
Número de reclamações anuais recebidas por problemas nos ser	reclamações/ano	31/12/2025	01/01/2022		
Número de reformas viabilizadas de Unidades Habitacionais	unidade	31/12/2025	01/01/2022		
Número de vagas criadas em cemitérios públicos	unidade	31/12/2025	01/01/2022		
Número de áreas alagadas reduzidas	m²	31/12/2025	01/01/2022		
Número de óbitos anuais relacionados a acidentes no trânsito	Óbitos/ano	31/12/2025	01/01/2022		

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
55.547.085,86	13.288.865,11	13.669.418,35	14.065.831,39	14.522.971,01

Gerente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 36/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0012 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Informações do Programa

Macroação
Desenvolvimento e Diversificação Econômica.

Base Estratégica
Geração de Emprego e Renda.

Objetivo
Aumentar a capacidade do município de atrair investimentos que possam gerar emprego e renda para Marechal Deodoro.

Justificativa do Programa
Ampliar a Geração de Emprego e Renda no Municipio

Previsão de tempo para Realização
(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado

Descrição	Unidade de Medida	Término	Inicio
Investimentos atraídos	%	31/12/2025	01/01/2022

População Beneficiada

Descrição	Quantidade
Munícipes	100,00

Valor Anual do Programa

Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
1.799.464,38	430.496,74	442.824,88	455.666,80	470.475,96

Gerente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 37/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0013 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Informações do Programa

Macroação

Desenvolvimento e Diversificação Econômica.

Base Estratégica

Difusão Cultural.

Objetivo

Apoiar a prática de atividades de cultura e lazer, através da implantação, instalação e modernização de equipamentos públicos e espaços culturais.

Justificativa do Programa

Valorizar o Potencial que o Municipio Detem na Parte Cultural

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
Número de ações implementadas	execução	31/12/2025	01/01/2022	Munícipes	100,00
Número de equipamentos construídos, equipados e estruturados	unidade	31/12/2025	01/01/2022		

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
9.784.634,37	2.340.837,21	2.407.871,78	2.477.700,07	2.558.225,31

Gerente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 38/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0014 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO

Informações do Programa

Macroação

Inovação e Gestão Pública

Base Estratégica

Planejamento e Gestão Púiblica.

Objetivo

Promover a adoção do modelo de gestão em todas as secretarias e órgãos do município, proporcionando serviços públicos administrativos com maior qualidade.

Justificativa do Programa

Melhorar o Atendimento dos Serviços Públicos a População.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Inicio	Descrição	Quantidade
Percentual da receita estimada efetivada anual	%	31/12/2025	01/01/2022	Munícipes	100,00
Posição no Ranking da qualidade da informação contábil e fis	valor	31/12/2025	01/01/2022		
Projeto do Centro Administrativo elaborado	execução	31/12/2025	01/01/2022		
Sistema Integrado de Gestão e Governança implementado	execução	31/12/2025	01/01/2022		

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
896.599,08	214.498,91	220.641,33	227.040,13	234.418,71

Gerente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 39/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Informações do Programa

Macroação

Redução da Pobreza e da Desigualdade.

Base Estratégica

Assistência Social de Qualidade.

Objetivo

Promover a inclusão Social e a redução dos índices de pobreza e desigualdades no município, com ampliação da oferta de serviços sócio assistenciais quae garantam o atendimento e o acompanhamento especializado as famílias e individuos em situação de risco, com direitos ameaçados ou violados, buscando sempre a melhoria de vida da população.

Justificativa do Programa

Alto Índice de Vunerabilidade Social

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
Criação e implementação do Conselho	execução	31/12/2025	01/01/2022	Munícipes	100,00
Número de eleitores entre 16 e 24 anos	valor	31/12/2025	01/01/2022		
Número de novos serviços implementados pela Assistência Soci	unidade	31/12/2025	01/01/2022		
Percentual acrescido do público atendido por serviços do CAD	%	31/12/2025	01/01/2022		
Índice atribuiido à execução de serviços de Assistência Soci	valor	31/12/2025	01/01/2022		

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
24.262.599,83	5.804.488,38	5.970.711,54	6.143.862,19	6.343.537,72

Gerente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL 2 PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 40/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0017 - VIDA SAUDÁVEL

Informações do Programa	
Macroação Melhoria da qualidade de vida.	**Base Estratégica** Esporte e Laser.
	Objetivo Estimular a prática esportiva como condição de melhoria da saúde e da qualidade de vida da população de Marechal Deodoro.
Justificativa do Programa Alto Indice de Sedentarismo e Aumento de Doencças	**Previsão de tempo para Realização** (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
Pessoal incentivadas	%	31/12/2025	01/01/2022	Munícipes	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
43.044.827,27	10.297.874,20	10.592.774,43	10.899.964,89	11.254.213,75

Gerente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 41/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0018 - ENERGIAS RENOVÁVEIS

Informações do Programa

Macroação

Melhoria da qualidade de vida.

Base Estratégica

Meio Ambiente.

Objetivo

Abastecer o poder público municipal com energias obtidas de fontes limpas e renováveis.

Justificativa do Programa

Baixa Oferta de Energia Limpa no Mercado

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
Investimentos realizados	%	31/12/2025	01/01/2022	Munícipes	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
1.019.487,05	243.898,05	250.882,56	258.158,15	266.548,29

Gerente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 42/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0019 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Informações do Programa

Macroação

Melhoria da qualidade de vida.

Base Estratégica

Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Objetivo

Regular a instalação de diversos tipos de empreendimentos no município, de forma a minimizar os impctos ambientais.

Justificativa do Programa

Alto Indice Irrregularidade na Ocupação e Uso de Meio Ambiente

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
impacto reduzido	%	31/12/2025	01/01/2022	Munícipes	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
41.799,71	10.000,00	10.286,37	10.584,67	10.928,67

Gerente: Secretário Municipal

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:30:35

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL ? PPA E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 43/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0020 - AGRICULTURA FAMILIAR

Informações do Programa

Macroação

Melhoria da qualidade de vida.

Base Estratégica

Meio Ambiente.

Objetivo

Valorização e inserção dos pequenos produtores no mercado local.

Justificativa do Programa

Baixa Assistência Técnica aos Agricultores Familiares

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
Número de ações executadas que fomentem a qualidade do desen	execução	31/12/2025	01/01/2022	Famílias produtoras	100,00
Número de ações que fomentem a produtividade executadas por	execução	31/12/2025	01/01/2022		

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
1.312.085,10	313.898,04	322.887,15	332.250,88	343.049,03

Gerente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 1/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0021 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Informações do Programa

Macroação

Melhoria da qualidade de vida.

Base Estratégica

Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Objetivo

Informar e conscientizar a população, com alvo principal nas crianças, quanto a vulnerabilidade do meio ambiente.

Justificativa do Programa

Melhoria da qualidade de vida.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado

Descrição	Unidade de Medida	Término	Início
Campanha sobre Cidades Sustentáveis executada	execução	31/12/2025	01/01/2022
Número de ações executadas de conservação, recuperação e pr	unidade	31/12/2025	01/01/2022
Número de árvores plantadas por ano	unidade	31/12/2025	01/01/2022
Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico	execução	31/12/2025	01/01/2022
Transferência da Estação de Transbordo	execução	31/12/2025	01/01/2022
Índice atribuído a satisfação pública da limpeza urbana	nota	31/12/2025	01/01/2022

População Beneficiada

Descrição	Quantidade
Munícipes	100,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
2.831.070,40	677.294,08	696.689,76	716.893,76	740.192,80
Gerente: Secretário Municipal				

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 3/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0022 - SANEAMENTO BÁSICO

Informações do Programa

Macroação

Melhoria da qualidade de vida.

Base Estratégica

Meio Ambiente e Recuros Hídricos

Objetivo

Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública e a proteção do meio ambiente.

Justificativa do Programa

Melhoria da qualidade de vida.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Inicio	Descrição	Quantidade
Saneamento realizado	%	31/12/2025	01/01/2022	Munícipes	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
1.246.039,74	298.097,62	306.634,24	315.526,63	325.781,25

Gerente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 4/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Informações do Programa	
Macroação Melhoria da qualidade de vida	**Base Estratégica** Saúde
	Objetivo Vigilância e Controle de Doênças Transmissíveis
Justificativa do Programa Controlar determinantes, riscos e danos à saúde da população.	**Previsão de tempo para Realização** (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Inicio	Descrição	Quantidade
Doênças controladas	%	31/12/2025	01/01/2022	Munícipes	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
5.136.001,41	1.228.716,66	1.263.903,42	1.300.556,62	1.342.824,71

Gerente: Secretário Municipal

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 5/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Informações do Programa

Macroação

Melhoria da qualidade de vida

Base Estratégica

Público Alvo

Objetivo

Ações associadas a ampliação da oferta da Atenção Especializada estão presentes nos planejamento recentes ou mesmo em planejamentos anteriores identificamos diversas metas associadas a ampliação da oferta de atenção especializada que, em certa medida indica uma manutenção com pequenos aumentos no número de procedimentos realizados em atenção especializada.

Justificativa do Programa

A intervenção visa assegurar recursos para apoiar a estrutruação e entrada em funcionamento dos novos serviços com vistas a diminuir os vazios assistencias e promover o acesso.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
Ações implementadas	%	31/12/2025	01/01/2022	Munícipes	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
62.332.107,64	14.912.086,86	15.339.124,30	15.783.958,91	16.296.937,57

Gerente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 6/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Informações do Programa

Macroação

Contingencias a reserva orcamentaria do municipio

Base Estratégica

Orçamento Municipal

Objetivo

Contingencias a reserva orcamentaria do municipio

Justificativa do Programa

Previsão de tempo para Realização

( ) Finalistico (X) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Inicio	Descrição	Quantidade
Execução orçamentária	%	31/12/2025	01/01/2022		

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
8.891.034,11	2.127.055,83	2.187.968,33	2.251.419,41	2.324.590,54

Gerente: Secretário Municipal

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 7/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

Unidade Orçamentária: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0002 - AÇÕES LEGISLATIVAS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte					TOTAL
01	031	2001	Ação: MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 9.326.325,41	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 9.593.403,39	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 9.871.612,09	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 10.192.439,48	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 38.983.780,37
						Valor Total:	9.326.325,41	9.593.403,39	9.871.612,09	10.192.439,48	38.983.780,37

Total da Unidade Orçamentária: 9.326.325,41 | 9.593.403,39 | 9.871.612,09 | 10.192.439,48 | 38.983.780,37

Unidade Orçamentária: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte					TOTAL
04	122	2002	Ação: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 2.023.383,95	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 2.081.327,60	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 2.141.686,10	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 2.211.290,90	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 8.457.688,55
						Valor Total:	2.023.383,95	2.081.327,60	2.141.686,10	2.211.290,90	8.457.688,55

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte					TOTAL

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 8/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
16	482	1040	**Ação:** CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	01/01/2022	31/12/2025	700	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 298.097,61	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 306.634,23	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 315.526,62	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 325.781,24	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.246.039,70
16	482	1041	**Ação:** PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	01/01/2022	31/12/2025	700	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 352.297,18	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 362.385,91	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 372.895,10	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 385.014,19	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.472.592,38
						Valor Total:	**650.394,79**	**669.020,14**	**688.421,72**	**710.795,43**	**2.718.632,08**
						Total da Unidade Orçamentária:	**2.673.778,74**	**2.750.347,74**	**2.830.107,82**	**2.922.086,33**	**11.176.320,63**

Unidade Orçamentária: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
04	122	2070	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 509.796,09	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 524.395,12	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 539.602,58	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 557.139,66	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.130.933,45
						Valor Total:	**509.796,09**	**524.395,12**	**539.602,58**	**557.139,66**	**2.130.933,45**
						Total da Unidade Orçamentária:	**509.796,09**	**524.395,12**	**539.602,58**	**557.139,66**	**2.130.933,45**

Unidade Orçamentária: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 9/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
04	122	2003	Ação: MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 288.198,48	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 296.451,62	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 305.048,72	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 314.962,80	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.204.661,62
					Valor Total:		288.198,48	296.451,62	305.048,72	314.962,80	1.204.661,62

PROGRAMA: 0014 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
04	122	2004	Ação: IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 41.099,78	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 42.276,75	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 43.502,78	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 44.916,62	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 171.795,93
					Valor Total:		41.099,78	42.276,75	43.502,78	44.916,62	171.795,93
					Total da Unidade Orçamentária:		329.298,26	338.728,37	348.551,50	359.879,42	1.376.457,55

Unidade Orçamentária: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
04	122	2010	Ação: MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.559.379,61	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.632.672,56	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.709.020,06	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.797.063,21	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 10.698.135,44
					Valor Total:		2.559.379,61	2.632.672,56	2.709.020,06	2.797.063,21	10.698.135,44

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 10/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0008 - MARECHAL MAIS SEGURO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
04	122	1002	**Ação:** CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 189.698,48	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 195.130,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 200.789,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 207.315,34	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 792.934,20
04	122	2011	**Ação:** REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.286,37	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.584,67	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.928,67	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 41.799,71
06	122	2084	**Ação:** PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 118.299,35	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 121.687,09	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 125.216,02	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 129.285,54	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 494.488,00
06	122	2085	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 499.596,53	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 513.903,48	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 528.806,68	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 545.992,90	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.088.299,59
06	181	2094	**Ação:** MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 118.399,12	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 121.789,72	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 125.321,62	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 129.394,57	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 494.905,03
						Valor Total:	**935.993,48**	**962.797,54**	**990.718,49**	**1.022.917,02**	**3.912.426,53**

Total da Unidade Orçamentária: **3.495.373,09** **3.595.470,10** **3.699.738,55** **3.819.980,23** **14.610.561,97**

Unidade Orçamentária: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 11/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
02	122	2005	Ação: MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.641.698,49	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.717.348,81	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.796.151,93	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.887.026,87	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 11.042.226,10
						Valor Total:	2.641.698,49	2.717.348,81	2.796.151,93	2.887.026,87	11.042.226,10

PROGRAMA: 0014 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
02	122	2006	Ação: MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 42.099,78	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 43.305,39	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 44.561,25	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 46.009,49	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 175.975,91
						Valor Total:	42.099,78	43.305,39	44.561,25	46.009,49	175.975,91
						Total da Unidade Orçamentária:	2.683.798,27	2.760.654,20	2.840.713,18	2.933.036,36	11.218.202,01

Unidade Orçamentária: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
02	122	2007	Ação: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	01/01/2022	31/12/2025	759	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 290.404,91	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 298.721,24	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 307.384,16	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 317.374,15	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.213.884,46

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 12/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
						Valor Total:	290.404,91	298.721,24	307.384,16	317.374,15	1.213.884,46
						Total da Unidade Orçamentária:	290.404,91	298.721,24	307.384,16	317.374,15	1.213.884,46

Unidade Orçamentária: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
04	122	2008	**Ação:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.268.049,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.418.911,02	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.576.059,44	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.757.281,37	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 22.020.301,71
						Valor Total:	5.268.049,88	5.418.911,02	5.576.059,44	5.757.281,37	22.020.301,71

PROGRAMA: 0014 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
04	122	1001	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 54.199,57	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 55.751,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 57.368,48	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 59.232,74	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 226.552,29
04	122	2009	**Ação:** CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 14.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 14.400,92	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 14.818,55	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 15.300,15	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 58.519,62
						Valor Total:	68.199,57	70.152,42	72.187,03	74.532,89	285.071,91

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 13/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0014 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
			Total da Unidade Orçamentária:				5.336.249,45	5.489.063,44	5.648.246,47	5.831.814,26	22.305.373,62

Unidade Orçamentária: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
28	843	0001	**Ação:** AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 758.794,64	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 780.524,24	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 803.159,44	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 829.262,12	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 3.171.740,44
					Valor Total:		**758.794,64**	**780.524,24**	**803.159,44**	**829.262,12**	**3.171.740,44**

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
03	122	2076	**Ação:** MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 379.396,96	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 390.261,75	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 401.579,34	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 414.630,67	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.585.868,72
04	123	2012	**Ação:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 5.834.657,27	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 6.001.744,35	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 6.175.794,94	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 6.376.508,28	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 24.388.704,84
					Valor Total:		**6.214.054,23**	**6.392.006,10**	**6.577.374,28**	**6.791.138,95**	**25.974.573,56**

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 14/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte				TOTAL
99	999	9001	Ação: RESERVA DE CONTINGENCIA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.127.055,83	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.187.968,33	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.251.419,41	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.324.590,54	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 8.891.034,11
						Valor Total:	2.127.055,83	2.187.968,33	2.251.419,41	2.324.590,54	8.891.034,11
						Total da Unidade Orçamentária:	9.099.904,70	9.360.498,67	9.631.953,13	9.944.991,61	38.037.348,11

Unidade Orçamentária: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

PROGRAMA: 0008 - MARECHAL MAIS SEGURO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte				TOTAL
25	122	2089	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP	01/01/2022	31/12/2025	751	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 6.692.965,34	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 6.884.631,79	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 7.084.286,11	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 7.314.525,41	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 27.976.408,65
						Valor Total:	6.692.965,34	6.884.631,79	7.084.286,11	7.314.525,41	27.976.408,65

PROGRAMA: 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte				TOTAL
25	752	1039	Ação: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 298.097,61	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 306.634,23	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 315.526,62	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 325.781,24	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.246.039,70

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 15/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte					TOTAL
					Valor Total:		298.097,61	306.634,23	315.526,62	325.781,24	1.246.039,70
					Total da Unidade Orçamentária:		6.991.062,95	7.191.266,02	7.399.812,73	7.640.306,65	29.222.448,35

Unidade Orçamentária: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte					TOTAL
12	122	1061	Ação: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01/01/2022	31/12/2025	599	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 200.000,00	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 205.727,40	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 211.693,49	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 218.573,53	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 835.994,42
12	361	4003	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01/01/2022	31/12/2025	599	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 11.718.111,77	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 12.053.683,34	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 12.403.240,16	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 12.806.345,47	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 48.981.380,74
27	122	2065	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 156.498,91	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 160.980,57	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 165.649,01	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 171.032,60	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 654.161,09
27	122	2066	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 595.895,87	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 612.960,54	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 630.736,40	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 651.235,33	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 2.490.828,14
					Valor Total:		12.670.506,55	13.033.351,85	13.411.319,06	13.847.186,93	52.962.364,39

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 16/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte					TOTAL
12	122	2095	Ação: MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 402.297,19	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 413.817,77	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 425.818,49	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 439.657,59	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.681.591,04
12	123	2072	Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 27.099,78	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 27.875,84	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 28.684,24	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 29.616,48	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 113.276,34
12	125	4001	Ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 6.500,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 6.686,14	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 6.880,04	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 7.103,64	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 27.169,82
12	125	4002	Ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 7.000,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 7.200,46	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 7.409,27	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 7.650,07	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 29.259,80
12	128	2073	Ação: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 34.099,78	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 35.076,30	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 36.093,51	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 37.266,55	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 142.536,14
12	128	3006	Ação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 27.099,78	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 27.875,84	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 28.684,24	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 29.616,48	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 113.276,34
12	243	2078	Ação: PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	01/01/2022	31/12/2025	599	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 54.199,57	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 55.751,68	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 57.368,48	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 59.232,96	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 226.552,69

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 17/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
12	306	2074	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO	01/01/2022	31/12/2025	599	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 189.698,49	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 195.130,89	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 200.789,69	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 207.315,35	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 792.934,42
12	361	2082	**Ação:** PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	01/01/2022	31/12/2025	599	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 298.097,61	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 306.634,23	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 315.526,62	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 325.781,24	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.246.039,70
12	361	3001	**Ação:** AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	01/01/2022	31/12/2025	570	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 216.798,27	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 223.006,72	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 229.473,91	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 236.931,81	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 906.210,71
12	361	3002	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 189.698,48	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 195.130,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 200.789,68	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 207.315,34	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 792.934,38
12	361	3003	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 560.696,32	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 576.752,98	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 593.478,82	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 612.766,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.343.695,00
12	361	4004	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL	01/01/2022	31/12/2025	599	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 759.582,31	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 781.334,47	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 803.993,17	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 830.122,95	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.175.032,90
12	361	4005	**Ação:** QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	01/01/2022	31/12/2025	550	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 963.439,27	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 991.029,28	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.019.769,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.052.911,63	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 4.027.149,31

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 18/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
12	361	4006	**Ação:** PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2022	31/12/2025	553	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 911.840,23	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 937.952,60	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 965.153,23	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 996.520,71	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.811.466,77
12	361	4007	**Ação:** MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/01/2022	31/12/2025	599	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 6.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 6.171,82	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 6.350,80	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 6.557,20	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 25.079,82
12	361	4008	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	01/01/2022	31/12/2025	569	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 243.898,04	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 250.882,55	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 258.158,14	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 266.548,28	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.019.487,01
12	364	2071	**Ação:** MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	01/01/2022	31/12/2025	599	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 896.488,08	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 922.160,81	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 948.903,47	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 979.742,83	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.747.295,19
12	365	3004	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.263.783,10	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.328.611,06	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.396.140,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.474.015,36	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 9.462.550,30
12	365	4011	**Ação:** PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	01/01/2022	31/12/2025	553	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 189.698,48	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 195.130,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 200.789,68	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 207.315,34	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 792.934,38
12	365	4012	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	01/01/2022	31/12/2025	599	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 91.299,35	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 93.913,89	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 96.637,39	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 99.778,11	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 381.628,74

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 19/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte					TOTAL
12	365	4013	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	01/01/2022	31/12/2025	599	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 189.698,48	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 195.130,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 200.789,68	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 207.315,34	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 792.934,38
12	366	2080	**Ação:** CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 300.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 308.591,10	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 317.540,24	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 327.860,30	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.253.991,64
12	366	4014	**Ação:** APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 916.516,31	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 942.762,59	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 970.102,71	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.001.631,05	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.831.012,66
12	366	4015	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	01/01/2022	31/12/2025	599	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 108.399,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 111.503,36	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 114.736,96	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 118.465,91	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 453.105,36
12	367	4016	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	01/01/2022	31/12/2025	599	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 54.199,56	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 55.751,67	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 57.368,47	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 59.232,95	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 226.552,65
12	812	1062	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	01/01/2022	31/12/2025	544	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 534.159,19	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 549.455,91	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 565.390,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 583.765,31	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.232.770,54
					Valor Total:		**10.442.286,80**	**10.741.322,60**	**11.052.820,97**	**11.412.037,66**	**43.648.468,03**

PROGRAMA: 0004 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte					TOTAL

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 20/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0004 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
12	364	4010	**Ação:** AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	01/01/2022	31/12/2025	599	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 100.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 102.863,70	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 105.846,75	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 109.286,77	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 417.997,22
						Valor Total:	**100.000,00**	**102.863,70**	**105.846,75**	**109.286,77**	**417.997,22**

PROGRAMA: 0017 - VIDA SAUDÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
27	813	1043	**Ação:** CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	01/01/2022	31/12/2025	700	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 298.097,61	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 306.634,23	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 315.526,62	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 325.781,24	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.246.039,70
27	813	1044	**Ação:** CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	01/01/2022	31/12/2025	700	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 108.399,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 111.503,36	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 114.736,96	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 118.465,91	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 453.105,36
27	813	1056	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 54.199,57	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 55.751,68	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 57.368,48	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 59.232,96	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 226.552,69
27	813	2067	**Ação:** INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 62.099,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 63.878,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 65.730,60	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 67.866,84	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 259.575,35
27	813	2068	**Ação:** CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 27.099,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 27.875,84	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 28.684,24	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 29.616,48	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 113.276,34

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 21/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0017 - VIDA SAUDÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
27	813	2069	Ação: IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 17.000,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 17.486,83	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 17.993,95	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 18.578,75	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 71.059,53
27	813	2083	Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 216.798,27	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 223.006,72	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 229.473,91	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 236.931,81	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 906.210,71
					Valor Total:		783.694,14	806.136,79	829.514,76	856.473,99	3.275.819,68
					Total da Unidade Orçamentária:		23.996.487,49	24.683.674,94	25.399.501,54	26.224.985,35	100.304.649,32

Unidade Orçamentária: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BáSICA-FUNDEB

PROGRAMA: 0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
12	128	4028	Ação: VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	01/01/2022	31/12/2025	540	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 44.898,05	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 46.183,80	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 47.523,13	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 49.067,63	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 187.672,61
12	361	3005	Ação: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 8.986.826,49	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 9.244.182,24	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 9.512.263,52	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 9.821.412,08	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 37.564.684,33

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 22/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte					TOTAL
12	361	4017	Ação: PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	01/01/2022	31/12/2025	540	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 26.435.819,60	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 27.192.862,17	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 27.981.455,17	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 28.890.852,46	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 110.500.989,4
12	361	4018	Ação: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	01/01/2022	31/12/2025	540	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 12.741.898,08	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 13.106.787,82	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 13.486.884,67	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 13.925.208,42	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 53.260.778,99
12	365	4021	Ação: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	01/01/2022	31/12/2025	540	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 160.498,90	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 165.095,11	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 169.882,87	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 175.404,06	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 670.880,94
12	365	4022	Ação: PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	01/01/2022	31/12/2025	540	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 3.500.872,03	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 3.601.126,50	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 3.705.559,17	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 3.825.989,84	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 14.633.547,54
12	366	4025	Ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	01/01/2022	31/12/2025	540	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 106.299,34	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 109.343,43	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 112.514,39	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 116.171,11	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 444.328,27
12	367	4026	Ação: MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	01/01/2022	31/12/2025	540	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 47.099,78	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 48.448,58	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 49.853,59	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 51.473,83	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 196.875,78
12	367	4027	Ação: PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	01/01/2022	31/12/2025	540	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 99.849,25	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 102.708,63	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 105.687,18	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 109.122,01	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 417.367,07

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 23/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte				TOTAL
					Valor Total:	52.124.061,52	53.616.738,28	55.171.623,69	56.964.701,44	217.877.124,93

PROGRAMA: 0004 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte				TOTAL
12	361	4019	Ação: MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	01/01/2022	31/12/2025	540	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 162.598,69	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 167.255,03	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 172.105,43	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 177.698,86	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 679.658,01
12	361	4020	Ação: PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2022	31/12/2025	540	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 113.399,12	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 116.646,53	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 120.029,28	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 123.930,23	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 474.005,16
12	365	4023	Ação: REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	01/01/2022	31/12/2025	540	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.219.490,24	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.254.412,78	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.290.790,75	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.332.741,45	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 5.097.435,22
12	365	4024	Ação: VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	01/01/2022	31/12/2025	540	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 44.099,78	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 45.362,67	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 46.678,19	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 48.195,23	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 184.335,87
					Valor Total:	1.539.587,83	1.583.677,01	1.629.603,65	1.682.565,77	6.435.434,26

Total da Unidade Orçamentária:	53.663.649,35	55.200.415,29	56.801.227,34	58.647.267,21	224.312.559,19

Unidade Orçamentária: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 24/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
											TOTAL
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					
04	121	2042	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.318.789,59	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.356.555,77	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.395.895,89	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.441.262,51	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 5.512.503,76
15	122	2013	**Ação:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 9.693.208,28	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 9.970.792,69	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 10.259.945,68	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 10.593.393,91	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 40.517.340,56
					Valor Total:		**11.011.997,87**	**11.327.348,46**	**11.655.841,57**	**12.034.656,42**	**46.029.844,32**

PROGRAMA: 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
											TOTAL
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					
15	242	1003	**Ação:** CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 27.099,78	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 27.875,84	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 28.684,24	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 29.616,48	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 113.276,34
15	451	1004	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 589.698,48	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 606.585,68	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 624.176,66	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 644.462,40	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.464.923,22
15	451	1005	**Ação:** AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	01/01/2022	31/12/2025	700	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 108.399,13	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 111.503,36	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 114.736,86	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 118.465,91	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 453.105,26
15	451	1006	**Ação:** URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 785.893,71	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 808.399,35	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 831.842,93	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 858.877,83	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 3.285.013,82

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 25/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
15	451	1008	**Ação:** CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	01/01/2022	31/12/2025	709	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 826.653,46	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 850.326,34	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 874.985,80	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 903.422,84	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.455.388,44
15	451	1010	**Ação:** CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	01/01/2022	31/12/2025	750	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 391.371,12	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 402.578,81	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 414.253,60	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 427.716,84	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.635.920,37
15	451	1011	**Ação:** AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA	01/01/2022	31/12/2025	709	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 243.898,05	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 250.882,56	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 258.158,15	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 266.548,29	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.019.487,05
15	451	1012	**Ação:** REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 498.097,62	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 512.361,64	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 527.220,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 544.354,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.082.034,17
15	451	1013	**Ação:** AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	01/01/2022	31/12/2025	709	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 921.392,63	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 947.778,55	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 975.264,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.006.960,21	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.851.395,52
15	451	1047	**Ação:** CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.246.590,02	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.282.288,62	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.319.474,99	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.362.357,93	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.210.711,56
15	451	1048	**Ação:** PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.094.292,84	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.182.904,10	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.275.208,32	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.381.652,59	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 12.934.057,85

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 26/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte					TOTAL
15	451	1052	**Ação:** REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 81.299,34	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 83.627,51	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 86.052,71	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 88.849,42	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 339.828,98
15	451	1053	**Ação:** REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 42.099,78	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 43.305,39	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 44.561,25	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 46.009,49	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 175.975,91
15	451	1055	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 956.891,55	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 984.294,05	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.012.838,58	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.045.755,83	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 3.999.780,01
15	451	1059	**Ação:** REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	01/01/2022	31/12/2025	754	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 980.506,49	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.008.585,25	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.037.834,22	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.071.563,83	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 4.098.489,79
15	451	2087	**Ação:** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 216.798,26	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 223.006,71	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 229.473,90	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 236.931,80	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 906.210,67
15	451	2096	**Ação:** RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	01/01/2022	31/12/2025	700	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 108.399,13	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 111.503,36	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 114.736,96	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 118.465,91	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 453.105,36
15	451	2097	**Ação:** MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.246.590,03	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.282.288,63	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.319.475,00	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.362.357,94	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 5.210.711,60

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 27/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte				TOTAL
15	812	1015	**Ação:** CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	01/01/2022	31/12/2025	700	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 162.598,70	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 167.255,04	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 172.105,44	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 177.698,87	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 679.658,05
26	453	2106	**Ação:** CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 100.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 102.863,70	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 105.846,75	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 109.286,77	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 417.997,22
						Valor Total:	**12.628.570,12**	**12.990.214,49**	**13.366.930,62**	**13.801.355,96**	**52.787.071,19**

PROGRAMA: 0014 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte				TOTAL
04	122	2043	**Ação:** IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 16.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 16.458,19	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 16.935,48	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 17.485,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 66.879,55
04	122	2044	**Ação:** MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 14.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 14.400,92	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 14.818,55	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 15.300,15	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 58.519,62
04	122	2045	**Ação:** REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 33.099,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 34.047,66	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 35.035,04	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 36.173,68	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 138.356,16
						Valor Total:	**63.099,78**	**64.906,77**	**66.789,07**	**68.959,71**	**263.755,33**

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 28/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
17	605	1016	**Ação:** AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	01/01/2022	31/12/2025	709	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 470.888,51	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 484.373,34	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 498.420,17	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 514.618,83	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.968.300,85
						Valor Total:	**470.888,51**	**484.373,34**	**498.420,17**	**514.618,83**	**1.968.300,85**

PROGRAMA: 0017 - VIDA SAUDÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
15	452	2054	**Ação:** MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 9.405.780,92	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 9.675.134,27	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 9.955.713,16	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.279.273,84	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 39.315.902,19
						Valor Total:	**9.405.780,92**	**9.675.134,27**	**9.955.713,16**	**10.279.273,84**	**39.315.902,19**
						Total da Unidade Orçamentária:	**33.580.337,20**	**34.541.977,33**	**35.543.694,59**	**36.698.864,76**	**140.364.873,88**

Unidade Orçamentária: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
18	122	2015	**Ação:** MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.337.889,36	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.376.202,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.416.112,37	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.462.136,02	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.592.340,25

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 29/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
					Valor Total:		1.337.889,36	1.376.202,50	1.416.112,37	1.462.136,02	5.592.340,25

PROGRAMA: 0018 - ENERGIAS RENOVÁVEIS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
25	751	1019	Ação: IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 243.898,05	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 250.882,56	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 258.158,15	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 266.548,29	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 1.019.487,05
					Valor Total:		243.898,05	250.882,56	258.158,15	266.548,29	1.019.487,05

PROGRAMA: 0019 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
18	542	2018	Ação: IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 4.000,00	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 4.114,55	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 4.233,87	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 4.371,47	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 16.719,89
18	542	2019	Ação: CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 6.000,00	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 6.171,82	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 6.350,80	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 6.557,20	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 25.079,82
					Valor Total:		10.000,00	10.286,37	10.584,67	10.928,67	41.799,71

PROGRAMA: 0020 - AGRICULTURA FAMILIAR

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 30/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0020 - AGRICULTURA FAMILIAR

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
15	691	2099	**Ação:** MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 108.399,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 111.503,36	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 114.736,96	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 118.465,91	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 453.105,36
18	691	1051	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 81.299,35	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 83.627,52	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 86.052,72	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 88.849,43	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 339.829,02
20	601	2021	**Ação:** IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 25.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 25.715,93	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 26.461,69	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 27.321,69	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 104.499,31
20	601	2022	**Ação:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 54.199,56	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 55.751,67	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 57.368,47	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 59.232,95	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 226.552,65
20	691	2023	**Ação:** PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 45.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 46.288,67	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 47.631,04	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 49.179,05	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 188.098,76
					Valor Total:		**313.898,04**	**322.887,15**	**332.250,88**	**343.049,03**	**1.312.085,10**

PROGRAMA: 0021 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte					TOTAL
18	541	1017	**Ação:** RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	01/01/2022	31/12/2025	709	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 309.196,48	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 318.050,94	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 327.274,42	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 337.910,84	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.292.432,68

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 31/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0021 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
18	541	2016	**Ação:** REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 81.299,34	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 83.627,51	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 86.052,71	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 88.849,42	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 339.828,98
18	541	2017	**Ação:** MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 45.000,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 46.288,67	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 47.631,04	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 49.179,05	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 188.098,76
18	543	2020	**Ação:** IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 25.000,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 25.715,93	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 26.461,69	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 27.321,69	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 104.499,31
18	543	2098	**Ação:** RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 216.798,26	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 223.006,71	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 229.473,90	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 236.931,80	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 906.210,67
					Valor Total:		**677.294,08**	**696.689,76**	**716.893,76**	**740.192,80**	**2.831.070,40**

PROGRAMA: 0022 - SANEAMENTO BÁSICO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
17	512	2014	**Ação:** IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	01/01/2022	31/12/2025	700	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 298.097,62	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 306.634,24	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 315.526,63	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 325.781,25	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.246.039,74
					Valor Total:		**298.097,62**	**306.634,24**	**315.526,63**	**325.781,25**	**1.246.039,74**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 32/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0022 - SANEAMENTO BÁSICO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
					Total da Unidade Orçamentária:		2.881.077,15	2.963.582,58	3.049.526,46	3.148.636,06	12.042.822,25

Unidade Orçamentária: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
18	542	2025	Ação: MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	01/01/2022	31/12/2025	759	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 519.725,19	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 534.608,56	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 550.112,21	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 567.990,86	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.172.436,82
					Valor Total:		519.725,19	534.608,56	550.112,21	567.990,86	2.172.436,82
					Total da Unidade Orçamentária:		519.725,19	534.608,56	550.112,21	567.990,86	2.172.436,82

Unidade Orçamentária: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
10	301	6001	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 10.744.414,34	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 11.052.102,13	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 11.372.613,09	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 11.742.223,02	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 44.911.352,58
					Valor Total:		10.744.414,34	11.052.102,13	11.372.613,09	11.742.223,02	44.911.352,58

PROGRAMA: 0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 33/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
10	125	6003	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 58.199,57	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 59.866,23	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 61.602,35	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 63.604,43	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 243.272,58
10	302	6042	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 199.598,68	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 205.314,59	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 211.268,71	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 218.134,94	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 834.316,92
					Valor Total:		**257.798,25**	**265.180,82**	**272.871,06**	**281.739,37**	**1.077.589,50**

PROGRAMA: 0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
10	301	1049	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 108.399,13	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 111.503,36	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 114.736,96	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 118.465,91	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 453.105,36
10	301	1054	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 54.199,57	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 55.751,68	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 57.368,48	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 59.232,96	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 226.552,69
10	301	2079	**Ação:** PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 54.199,57	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 55.751,68	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 57.368,48	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 59.232,96	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 226.552,69
10	301	2081	**Ação:** PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 54.199,57	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 55.751,68	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 57.368,48	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 59.232,96	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 226.552,69

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 34/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
10	301	6019	Ação: IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 164.598,70	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 169.312,31	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 174.222,37	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 179.884,60	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 688.017,98
						Valor Total:	435.596,54	448.070,71	461.064,77	476.049,39	1.820.781,41

PROGRAMA: 0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
10	302	2024	Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 293.097,61	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 301.491,05	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 310.234,29	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 320.316,90	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 1.225.139,85
						Valor Total:	293.097,61	301.491,05	310.234,29	320.316,90	1.225.139,85
						Total da Unidade Orçamentária:	11.730.906,74	12.066.844,71	12.416.783,21	12.820.328,68	49.034.863,34

Unidade Orçamentária: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
10	126	6006	Ação: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 88.299,34	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 90.827,97	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 93.461,98	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 96.499,49	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 369.088,78

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 35/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
10	126	6007	**Ação:** MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 64.199,56	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 66.038,04	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 67.953,14	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 70.161,62	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 268.352,36
10	301	2090	**Ação:** ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	01/01/2022	31/12/2025	602	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.926.488,07	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.981.656,91	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.039.124,96	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.105.396,52	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 8.052.666,46
10	301	5003	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 188.502,08	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 193.900,21	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 199.523,32	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 206.007,83	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 787.933,44
10	301	6008	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	01/01/2022	31/12/2025	600	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 32.099,78	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 33.019,02	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 33.976,57	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 35.080,81	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 134.176,18
10	301	6009	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 3.519.346,60	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 3.620.130,13	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 3.725.113,90	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 3.846.180,10	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 14.710.770,73
10	301	6010	**Ação:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 81.299,35	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 83.627,52	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 86.052,72	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 88.849,43	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 339.829,02
10	301	6012	**Ação:** MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 162.498,90	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 167.152,38	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 171.999,80	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 177.589,79	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 679.240,87

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:34:57

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 36/36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
10	301	6016	**Ação:** PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	01/01/2022	31/12/2025	600	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 243.898,05	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 250.882,56	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 258.158,15	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 266.548,29	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.019.487,05
10	301	6017	**Ação:** AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 61.299,35	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 63.054,78	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 64.883,37	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 66.992,08	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 256.229,58
10	301	6025	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	01/01/2022	31/12/2025	600	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 138.020,53	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 141.973,02	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 146.090,24	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 150.838,17	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 576.921,96
10	302	5006	**Ação:** CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 135.498,91	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 139.379,19	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 143.421,19	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 148.082,38	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 566.381,67
10	302	5008	**Ação:** CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	01/01/2022	31/12/2025	631	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 108.399,13	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 111.503,36	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 114.736,96	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 118.465,91	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 453.105,36
10	303	6031	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 586.873,90	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 603.680,21	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 621.186,94	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 641.375,52	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 2.453.116,57
10	304	6033	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01/01/2022	31/12/2025	600	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 1.998.408,45	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 2.055.636,87	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 2.115.250,34	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 2.183.995,98	**Meta Fisisca:** 0,00 **Valor:** 8.353.291,64

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 1/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte					TOTAL
10	306	6037	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 209.698,46	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 215.703,59	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 221.958,99	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 229.172,66	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 876.533,70
						Valor Total:	**9.544.830,46**	**9.818.165,76**	**10.102.892,57**	**10.431.236,58**	**39.897.125,37**

PROGRAMA: 0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte					TOTAL
10	122	2100	**Ação:** MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 189.698,48	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 195.130,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 200.789,68	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 207.315,34	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 792.934,38
10	301	6021	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 14.031.744,59	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 14.433.571,66	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 14.852.145,24	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 15.334.839,96	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 58.652.301,45
10	301	6041	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.278.762,62	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.315.382,55	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.353.528,64	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.397.518,32	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.345.192,13
10	302	6027	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 681.995,66	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 701.525,97	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 721.870,22	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 745.331,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.850.722,85
10	302	6030	**Ação:** AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	01/01/2022	31/12/2025	601	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 7.200,01	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 7.406,20	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 7.620,98	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 7.868,66	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 30.095,85

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
						Valor Total:	16.189.401,36	16.653.017,26	17.135.954,76	17.692.873,28	67.671.246,66

PROGRAMA: 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
10	301	5004	Ação: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 57.099,78	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 58.734,95	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 60.438,26	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 62.402,50	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 238.675,49
						Valor Total:	57.099,78	58.734,95	60.438,26	62.402,50	238.675,49

PROGRAMA: 0017 - VIDA SAUDÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
10	301	5005	Ação: IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 108.399,14	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 111.503,37	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 114.736,97	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 118.465,92	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 453.105,40
						Valor Total:	108.399,14	111.503,37	114.736,97	118.465,92	453.105,40

PROGRAMA: 0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
10	305	6036	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 935.619,05	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 962.412,37	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 990.322,33	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.022.507,81	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 3.910.861,56

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 3/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte				TOTAL
					Valor Total:	935.619,05	962.412,37	990.322,33	1.022.507,81	3.910.861,56

PROGRAMA: 0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte				TOTAL
10	302	5007	Ação: CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 189.698,48	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 195.130,88	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 200.789,68	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 207.315,34	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 792.934,38
10	302	5010	Ação: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 216.798,27	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 223.006,72	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 229.473,91	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 236.931,81	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 906.210,71
10	302	6026	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.140.791,76	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.173.460,61	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.207.490,97	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.246.734,43	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 4.768.477,77
10	302	6029	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 3.129.560,75	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 3.219.181,98	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 3.312.538,26	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 3.420.195,75	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 13.081.476,74
10	302	6039	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 6.613.249,50	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 6.802.633,13	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 6.999.909,49	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 7.227.406,55	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 27.643.198,67
10	302	6040	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.624.488,10	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.671.008,57	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.719.467,82	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.775.350,52	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 6.790.315,01

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 4/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte				TOTAL
10	302	6043	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.997.500,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.054.702,41	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.114.288,78	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.183.003,17	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 8.349.494,36
						Valor Total:	14.912.086,86	15.339.124,30	15.783.958,91	16.296.937,57	62.332.107,64
						Total da Unidade Orçamentária:	41.747.436,65	42.942.958,01	44.188.303,80	45.624.423,66	174.503.122,12

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte				TOTAL
08	122	8001	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 3.885.069,43	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 3.996.326,16	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 4.112.219,62	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 4.245.866,76	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 16.239.481,97
						Valor Total:	3.885.069,43	3.996.326,16	4.112.219,62	4.245.866,76	16.239.481,97

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte				TOTAL
08	122	8025	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 235.997,84	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 242.756,11	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 249.796,04	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 257.914,41	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 986.464,40

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 5/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte					TOTAL
08	125	8002	Ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 71.199,56	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 73.238,50	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 75.362,42	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 77.811,70	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 297.612,18
08	125	8003	Ação: MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 200.698,47	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 206.445,87	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 212.432,80	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 219.336,87	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 838.914,01
08	125	8004	Ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 47.099,78	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 48.448,58	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 49.853,59	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 51.473,83	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 196.875,78
08	244	2103	Ação: PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 335.197,39	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 344.796,44	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 354.795,54	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 366.326,40	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.401.115,77
08	244	8005	Ação: PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 118.399,13	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 121.789,73	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 125.321,63	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 129.394,58	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 494.905,07
08	244	8007	Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 406.496,75	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 418.137,60	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 430.263,59	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 444.247,16	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.699.145,10
08	244	8023	Ação: GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 216.798,27	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 223.006,72	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 229.473,91	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 236.931,81	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 906.210,71

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 6/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
										TOTAL
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					
08	244	8026	**Ação:** PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 275.997,83	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 283.901,58	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 292.134,73	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 301.629,11	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.153.663,25
						Valor Total:	**1.907.885,02**	**1.962.521,13**	**2.019.434,25**	**2.085.065,87**	**7.974.906,27**
						Total da Unidade Orçamentária:	**5.792.954,45**	**5.958.847,29**	**6.131.653,87**	**6.330.932,63**	**24.214.388,24**

Unidade Orçamentária: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
08	242	7001	**Ação:** IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	01/01/2022	31/12/2025	665	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 27.099,78	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 27.875,84	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 28.684,24	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 29.616,48	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 113.276,34
08	243	8008	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 306.547,70	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 315.326,31	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 324.470,77	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 335.016,07	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.281.360,85
08	244	2091	**Ação:** AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 108.399,13	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 111.503,36	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 114.736,96	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 118.465,91	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 453.105,36
08	244	2093	**Ação:** AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	01/01/2022	31/12/2025	660	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 108.399,13	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 111.503,36	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 114.736,96	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 118.465,91	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 453.105,36

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 7/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
08	244	7003	**Ação:** CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 54.199,57	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 55.751,68	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 57.368,48	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 59.232,96	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 226.552,69
08	244	7004	**Ação:** CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	01/01/2022	31/12/2025	665	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 108.399,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 111.503,36	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 114.736,96	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 118.465,91	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 453.105,36
08	244	7005	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	01/01/2022	31/12/2025	665	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 108.399,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 111.503,36	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 114.736,96	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 118.465,91	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 453.105,36
08	244	7006	**Ação:** CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	01/01/2022	31/12/2025	665	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 81.299,35	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 83.627,52	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 86.052,72	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 88.849,43	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 339.829,02
08	244	7007	**Ação:** AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 81.299,35	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 83.627,52	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 86.052,72	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 88.849,43	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 339.829,02
08	244	8009	**Ação:** GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 224.798,26	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 231.235,81	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 237.941,65	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 245.674,75	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 939.650,47
08	244	8011	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 558.796,08	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 574.798,32	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 591.467,47	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 610.690,16	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.335.752,03

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 8/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte					TOTAL
08	244	8012	Ação: APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 147.498,91	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 151.722,84	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 156.122,80	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 161.196,79	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 616.541,34
08	244	8013	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGDBF	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 309.692,63	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 318.561,30	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 327.799,58	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 338.453,07	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.294.506,58
08	244	8018	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 139.399,12	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 143.391,09	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 147.549,43	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 152.344,79	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 582.684,43
08	244	8019	Ação: GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 5.000,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 5.143,19	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 5.292,34	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 5.464,34	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 20.899,87
08	244	8021	Ação: GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 32.099,78	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 33.019,02	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 33.976,57	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 35.080,81	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 134.176,18
08	244	8022	Ação: CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	01/01/2022	31/12/2025	661	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 55.895,40	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 57.496,08	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 59.163,47	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 61.086,28	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 233.641,23
14	241	7008	Ação: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 270.997,83	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 278.758,39	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 286.842,38	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 296.164,76	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.132.763,36

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 9/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
						Valor Total:	2.728.220,28	2.806.348,35	2.887.732,46	2.981.583,76	11.403.884,85
						Total da Unidade Orçamentária:	2.728.220,28	2.806.348,35	2.887.732,46	2.981.583,76	11.403.884,85

Unidade Orçamentária: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
08	243	8024	Ação: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 47.099,78	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 48.448,58	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 49.853,59	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 51.473,83	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 196.875,78
						Valor Total:	47.099,78	48.448,58	49.853,59	51.473,83	196.875,78
						Total da Unidade Orçamentária:	47.099,78	48.448,58	49.853,59	51.473,83	196.875,78

Unidade Orçamentária: 1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

PROGRAMA: 0008 - MARECHAL MAIS SEGURO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
26	122	2027	Ação: MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 1.949.670,13	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 2.005.502,83	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 2.063.662,41	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 2.130.731,44	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 8.149.566,81

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 10/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0008 - MARECHAL MAIS SEGURO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
26	122	2028	**Ação:** MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 140.498,92	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 144.522,39	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 148.713,54	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 153.546,73	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 587.281,58
26	122	2029	**Ação:** REAPARELHAMENTO DA SMTT	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 81.299,35	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 83.627,52	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 86.052,72	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 88.849,43	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 339.829,02
26	122	2030	**Ação:** AQUISIÇÃO DE VIATURAS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 189.698,48	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 195.130,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 200.789,68	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 207.315,34	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 792.934,38
26	122	2031	**Ação:** IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	01/01/2022	31/12/2025	752	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 325.197,40	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 334.510,08	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 344.210,87	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 355.397,72	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.359.316,07
26	122	2032	**Ação:** IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	01/01/2022	31/12/2025	752	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 352.297,19	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 362.385,92	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 372.895,11	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 385.014,20	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.472.592,42
26	122	2033	**Ação:** IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	01/01/2022	31/12/2025	752	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 81.299,34	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 83.627,51	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 86.052,71	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 88.849,42	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 339.828,98
						Valor Total:	**3.119.960,81**	**3.209.307,13**	**3.302.377,04**	**3.409.704,28**	**13.041.349,26**
						Total da Unidade Orçamentária:	**3.119.960,81**	**3.209.307,13**	**3.302.377,04**	**3.409.704,28**	**13.041.349,26**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 11/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

Unidade Orçamentária: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

PROGRAMA: 0008 - MARECHAL MAIS SEGURO

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
26	122	2088	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 565.310,35	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 581.499,14	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 598.362,62	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 617.809,41	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.362.981,52
						Valor Total:	**565.310,35**	**581.499,14**	**598.362,62**	**617.809,41**	**2.362.981,52**

Total da Unidade Orçamentária: **565.310,35** **581.499,14** **598.362,62** **617.809,41** **2.362.981,52**

Unidade Orçamentária: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
99	997	9002	**Ação:** RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	01/01/2022	31/12/2025	800	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.300.789,59	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.338.040,30	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.376.843,47	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.421.590,88	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 5.437.264,24
						Valor Total:	**1.300.789,59**	**1.338.040,30**	**1.376.843,47**	**1.421.590,88**	**5.437.264,24**

PROGRAMA: 0007 - SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
09	272	1031	**Ação:** CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	01/01/2022	31/12/2025	802	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 58.793,93	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 60.477,61	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 62.231,46	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 64.253,98	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 245.756,98

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 12/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0007 - SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
09	272	2034	Ação: MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	01/01/2022	31/12/2025	802	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.707.286,34	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.756.177,90	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.807.107,06	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.865.838,04	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 7.136.409,34
09	272	2035	Ação: MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	01/01/2022	31/12/2025	800	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 19.696.948,01	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 20.261.009,51	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 20.848.578,79	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 21.526.157,60	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 82.332.693,91
						Valor Total:	21.463.028,28	22.077.665,02	22.717.917,31	23.456.249,62	89.714.860,23
						Total da Unidade Orçamentária:	22.763.817,87	23.415.705,32	24.094.760,78	24.877.840,50	95.152.124,47

Unidade Orçamentária: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
13	122	2036	Ação: MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.840.685,46	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.893.397,17	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.948.305,69	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 2.011.625,62	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 7.694.013,94
						Valor Total:	1.840.685,46	1.893.397,17	1.948.305,69	2.011.625,62	7.694.013,94

PROGRAMA: 0013 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 13/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0013 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
13	122	1032	**Ação:** AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 81.299,35	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 83.627,52	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 86.052,72	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 88.849,43	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 339.829,02
13	122	2037	**Ação:** IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 32.099,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 33.019,02	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 33.976,57	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 35.080,81	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 134.176,18
13	128	2038	**Ação:** CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.143,19	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.292,34	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.464,34	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 20.899,87
13	391	1033	**Ação:** RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 108.399,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 111.503,36	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 114.736,96	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 118.465,91	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 453.105,36
13	391	1034	**Ação:** RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	01/01/2022	31/12/2025	700	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 108.399,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 111.503,36	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 114.736,96	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 118.465,91	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 453.105,36
13	391	1046	**Ação:** REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.309.748,77	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.347.256,05	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.386.326,48	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.431.382,09	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.474.713,39
13	391	2102	**Ação:** REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 164.294,53	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 168.999,43	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 173.900,41	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 179.552,17	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 686.746,54

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 14/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0013 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
13	392	2039	**Ação:** AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 42.099,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 43.305,39	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 44.561,25	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 46.009,49	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 175.975,91
15	391	1057	**Ação:** CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 236.798,26	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 243.579,45	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 250.643,25	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 258.789,16	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 989.810,12
15	391	1058	**Ação:** CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 189.698,48	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 195.130,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 200.789,68	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 207.315,34	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 792.934,38
					Valor Total:		**2.277.837,21**	**2.343.067,65**	**2.411.016,62**	**2.489.374,65**	**9.521.296,13**
					Total da Unidade Orçamentária:		**4.118.522,67**	**4.236.464,82**	**4.359.322,31**	**4.501.000,27**	**17.215.310,07**

Unidade Orçamentária: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0010 - DINAMIZAÇÃO DO TURISMO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
13	392	2040	**Ação:** MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.559.687,62	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.604.352,39	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.650.878,61	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.704.532,16	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 6.519.450,78
					Valor Total:		**1.559.687,62**	**1.604.352,39**	**1.650.878,61**	**1.704.532,16**	**6.519.450,78**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 15/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0013 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
13	392	2041	Ação: REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 63.000,00	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 64.804,13	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 66.683,45	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 68.850,66	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 263.338,24
						Valor Total:	63.000,00	64.804,13	66.683,45	68.850,66	263.338,24
						Total da Unidade Orçamentária:	1.622.687,62	1.669.156,52	1.717.562,06	1.773.382,82	6.782.789,02

Unidade Orçamentária: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA: 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
15	451	2075	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 305.097,60	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 313.834,68	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 322.935,89	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 333.431,31	Meta Fisíca: 0,00 Valor: 1.275.299,48
						Valor Total:	305.097,60	313.834,68	322.935,89	333.431,31	1.275.299,48
						Total da Unidade Orçamentária:	305.097,60	313.834,68	322.935,89	333.431,31	1.275.299,48

Unidade Orçamentária: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 16/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
19	122	2059	**Ação:** MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. ECONÔMICO	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 674.399,12	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 693.711,89	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 713.829,53	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 737.028,99	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.818.969,53
						Valor Total:	**674.399,12**	**693.711,89**	**713.829,53**	**737.028,99**	**2.818.969,53**

PROGRAMA: 0010 - DINAMIZAÇÃO DO TURISMO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
23	695	1037	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	01/01/2022	31/12/2025	700	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 369.095,45	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 379.665,24	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 390.675,53	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 403.372,48	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.542.808,70
23	695	1038	**Ação:** IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 108.399,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 111.503,36	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 114.736,96	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 118.465,91	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 453.105,36
23	695	2047	**Ação:** IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 40.099,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 41.248,12	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 42.444,32	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 43.823,76	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 167.615,98
23	695	2048	**Ação:** ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 33.099,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 34.047,66	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 35.035,04	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 36.173,68	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 138.356,16
23	695	2049	**Ação:** DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 35.099,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 36.104,93	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 37.151,97	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 38.359,41	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 146.716,09

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 17/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0010 - DINAMIZAÇÃO DO TURISMO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte					TOTAL
23	695	2050	**Ação:** REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 114.299,34	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 117.572,53	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 120.982,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 124.914,05	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 477.768,05
23	695	2051	**Ação:** MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 27.099,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 27.875,84	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 28.684,24	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 29.616,48	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 113.276,34
23	695	2052	**Ação:** CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 27.099,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 27.875,84	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 28.684,24	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 29.616,48	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 113.276,34
23	695	2101	**Ação:** REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 81.299,35	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 83.627,52	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 86.052,72	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 88.849,43	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 339.829,02
23	695	2105	**Ação:** CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	01/01/2022	31/12/2025	700	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 200.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 205.727,40	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 211.693,49	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 218.573,53	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 835.994,42
					Valor Total:		**1.035.592,17**	**1.065.248,44**	**1.096.140,64**	**1.131.765,21**	**4.328.746,46**

PROGRAMA: 0012 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
04	122	2058	**Ação:** ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 13.099,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 13.474,92	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 13.865,69	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 14.316,32	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 54.756,71

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 18/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0012 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
19	573	2060	**Ação:** FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 11.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 11.315,01	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 11.643,15	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 12.021,55	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 45.979,71
22	661	1042	**Ação:** IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	01/01/2022	31/12/2025	700	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 352.297,18	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 362.385,91	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 372.895,10	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 385.014,19	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.472.592,38
22	661	2061	**Ação:** PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 11.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 11.315,01	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 11.643,15	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 12.021,55	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 45.979,71
23	130	2062	**Ação:** CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 6.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 6.171,82	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 6.350,80	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 6.557,20	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 25.079,82
23	692	2063	**Ação:** PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.286,37	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.584,67	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.928,67	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 41.799,71
23	692	2064	**Ação:** FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	01/01/2022	31/12/2025	500	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 27.099,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 27.875,84	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 28.684,24	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 29.616,48	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 113.276,34
					Valor Total:		**430.496,74**	**442.824,88**	**455.666,80**	**470.475,96**	**1.799.464,38**
					Total da Unidade Orçamentária:		**2.140.488,03**	**2.201.785,21**	**2.265.636,97**	**2.339.270,16**	**8.947.180,37**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 19/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

Unidade Orçamentária: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

PROGRAMA: 0010 - DINAMIZAÇÃO DO TURISMO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
23	695	2077	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 99.799,35	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 102.657,30	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 105.634,36	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 109.067,48	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 417.158,49
						Valor Total:	99.799,35	102.657,30	105.634,36	109.067,48	417.158,49
						Total da Unidade Orçamentária:	99.799,35	102.657,30	105.634,36	109.067,48	417.158,49

Unidade Orçamentária: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					TOTAL
04	122	2053	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 3.028.175,69	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 3.114.893,56	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 3.205.225,47	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 3.309.395,30	Meta Fisisca: 0,00 Valor: 12.657.690,02
						Valor Total:	3.028.175,69	3.114.893,56	3.205.225,47	3.309.395,30	12.657.690,02
						Total da Unidade Orçamentária:	3.028.175,69	3.114.893,56	3.205.225,47	3.309.395,30	12.657.690,02

Unidade Orçamentária: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 20/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte					TOTAL
04	122	2055	Ação: MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.074.791,75	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.105.570,56	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.137.632,11	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 1.174.605,15	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 4.492.599,57
						Valor Total:	1.074.791,75	1.105.570,56	1.137.632,11	1.174.605,15	4.492.599,57

PROGRAMA: 0009 - COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Inicio	Término	Fonte					TOTAL
24	122	2056	Ação: REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 108.399,13	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 111.503,36	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 114.736,96	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 118.465,91	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 453.105,36
						Valor Total:	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
						Total da Unidade Orçamentária:	1.183.190,88	1.217.073,92	1.252.369,07	1.293.071,06	4.945.704,93
						Total Geral:	256.370.937,02	263.712.631,53	271.360.297,85	280.179.507,54	1.071.623.373,94

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 21/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	758.794,64	780.524,24	803.159,44	829.262,12	3.171.740,44
1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	54.199,57	55.751,50	57.368,48	59.232,74	226.552,29
1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	189.698,48	195.130,88	200.789,50	207.315,34	792.934,20
1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	589.698,48	606.585,68	624.176,66	644.462,40	2.464.923,22
1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	108.399,13	111.503,36	114.736,86	118.465,91	453.105,26
1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	785.893,71	808.399,35	831.842,93	858.877,83	3.285.013,82
1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	826.653,46	850.326,34	874.985,80	903.422,84	3.455.388,44
1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	391.371,12	402.578,81	414.253,60	427.716,84	1.635.920,37
1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA	243.898,05	250.882,56	258.158,15	266.548,29	1.019.487,05
1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	498.097,62	512.361,64	527.220,13	544.354,78	2.082.034,17
1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	921.392,63	947.778,55	975.264,13	1.006.960,21	3.851.395,52
1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	162.598,70	167.255,04	172.105,44	177.698,87	679.658,05
1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	470.888,51	484.373,34	498.420,17	514.618,83	1.968.300,85
1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	309.196,48	318.050,94	327.274,42	337.910,84	1.292.432,68
1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	243.898,05	250.882,56	258.158,15	266.548,29	1.019.487,05
1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	58.793,93	60.477,61	62.231,46	64.253,98	245.756,98
1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	81.299,35	83.627,52	86.052,72	88.849,43	339.829,02
1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	369.095,45	379.665,24	390.675,53	403.372,48	1.542.808,70
1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	298.097,61	306.634,23	315.526,62	325.781,24	1.246.039,70
1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	298.097,61	306.634,23	315.526,62	325.781,24	1.246.039,70
1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	352.297,18	362.385,91	372.895,10	385.014,19	1.472.592,38

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 22/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	352.297,18	362.385,91	372.895,10	385.014,19	1.472.592,38
1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	298.097,61	306.634,23	315.526,62	325.781,24	1.246.039,70
1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	1.309.748,77	1.347.256,05	1.386.326,48	1.431.382,09	5.474.713,39
1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	1.246.590,02	1.282.288,62	1.319.474,99	1.362.357,93	5.210.711,56
1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	3.094.292,84	3.182.904,10	3.275.208,32	3.381.652,59	12.934.057,85
1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	81.299,35	83.627,52	86.052,72	88.849,43	339.829,02
1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	81.299,34	83.627,51	86.052,71	88.849,42	339.828,98
1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	42.099,78	43.305,39	44.561,25	46.009,49	175.975,91
1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	54.199,57	55.751,68	57.368,48	59.232,96	226.552,69
1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	956.891,55	984.294,05	1.012.838,58	1.045.755,83	3.999.780,01
1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	54.199,57	55.751,68	57.368,48	59.232,96	226.552,69
1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS	236.798,26	243.579,45	250.643,25	258.789,16	989.810,12
1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	189.698,48	195.130,88	200.789,68	207.315,34	792.934,38
1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	980.506,49	1.008.585,25	1.037.834,22	1.071.563,83	4.098.489,79
1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200.000,00	205.727,40	211.693,49	218.573,53	835.994,42
1062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	534.159,19	549.455,91	565.390,13	583.765,31	2.232.770,54
2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	9.326.325,41	9.593.403,39	9.871.612,09	10.192.439,48	38.983.780,37
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.023.383,95	2.081.327,60	2.141.686,10	2.211.290,90	8.457.688,55
2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	288.198,48	296.451,62	305.048,72	314.962,80	1.204.661,62
2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO A	41.099,78	42.276,75	43.502,78	44.916,62	171.795,93
2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.641.698,49	2.717.348,81	2.796.151,93	2.887.026,87	11.042.226,10
2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	42.099,78	43.305,39	44.561,25	46.009,49	175.975,91
2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	290.404,91	298.721,24	307.384,16	317.374,15	1.213.884,46

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 23/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO	5.268.049,88	5.418.911,02	5.576.059,44	5.757.281,37	22.020.301,71
2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	14.000,00	14.400,92	14.818,55	15.300,15	58.519,62
2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.559.379,61	2.632.672,56	2.709.020,06	2.797.063,21	10.698.135,44
2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00	10.286,37	10.584,67	10.928,67	41.799,71
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.834.657,27	6.001.744,35	6.175.794,94	6.376.508,28	24.388.704,84
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	9.693.208,28	9.970.792,69	10.259.945,68	10.593.393,91	40.517.340,56
2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	298.097,62	306.634,24	315.526,63	325.781,25	1.246.039,74
2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	1.337.889,36	1.376.202,50	1.416.112,37	1.462.136,02	5.592.340,25
2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	81.299,34	83.627,51	86.052,71	88.849,42	339.828,98
2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	45.000,00	46.288,67	47.631,04	49.179,05	188.098,76
2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA	4.000,00	4.114,55	4.233,87	4.371,47	16.719,89
2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS	6.000,00	6.171,82	6.350,80	6.557,20	25.079,82
2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	25.000,00	25.715,93	26.461,69	27.321,69	104.499,31
2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	25.000,00	25.715,93	26.461,69	27.321,69	104.499,31
2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	54.199,56	55.751,67	57.368,47	59.232,95	226.552,65
2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00	46.288,67	47.631,04	49.179,05	188.098,76
2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR	293.097,61	301.491,05	310.234,29	320.316,90	1.225.139,85
2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	519.725,19	534.608,56	550.112,21	567.990,86	2.172.436,82
2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT	1.949.670,13	2.005.502,83	2.063.662,41	2.130.731,44	8.149.566,81
2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	140.498,92	144.522,39	148.713,54	153.546,73	587.281,58
2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	81.299,35	83.627,52	86.052,72	88.849,43	339.829,02
2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	189.698,48	195.130,88	200.789,68	207.315,34	792.934,38
2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	325.197,40	334.510,08	344.210,87	355.397,72	1.359.316,07
2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	352.297,19	362.385,92	372.895,11	385.014,20	1.472.592,42
2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	81.299,34	83.627,51	86.052,71	88.849,42	339.828,98

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 24/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.707.286,34	1.756.177,90	1.807.107,06	1.865.838,04	7.136.409,34
2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	19.696.948,01	20.261.009,51	20.848.578,79	21.526.157,60	82.332.693,91
2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	1.840.685,46	1.893.397,17	1.948.305,69	2.011.625,62	7.694.013,94
2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	32.099,78	33.019,02	33.976,57	35.080,81	134.176,18
2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	5.000,00	5.143,19	5.292,34	5.464,34	20.899,87
2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	42.099,78	43.305,39	44.561,25	46.009,49	175.975,91
2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.559.687,62	1.604.352,39	1.650.878,61	1.704.532,16	6.519.450,78
2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	63.000,00	64.804,13	66.683,45	68.850,66	263.338,24
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.318.789,59	1.356.555,77	1.395.895,89	1.441.262,51	5.512.503,76
2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	16.000,00	16.458,19	16.935,48	17.485,88	66.879,55
2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.000,00	14.400,92	14.818,55	15.300,15	58.519,62
2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	33.099,78	34.047,66	35.035,04	36.173,68	138.356,16
2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	40.099,78	41.248,12	42.444,32	43.823,76	167.615,98
2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	33.099,78	34.047,66	35.035,04	36.173,68	138.356,16
2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	35.099,78	36.104,93	37.151,97	38.359,41	146.716,09
2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	114.299,34	117.572,53	120.982,13	124.914,05	477.768,05
2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.028.175,69	3.114.893,56	3.205.225,47	3.309.395,30	12.657.690,02
2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	9.405.780,92	9.675.134,27	9.955.713,16	10.279.273,84	39.315.902,19
2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.074.791,75	1.105.570,56	1.137.632,11	1.174.605,15	4.492.599,57
2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.099,78	13.474,92	13.865,69	14.316,32	54.756,71
2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. ECONÔMICO	674.399,12	693.711,89	713.829,53	737.028,99	2.818.969,53
2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	11.000,00	11.315,01	11.643,15	12.021,55	45.979,71

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 25/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	11.000,00	11.315,01	11.643,15	12.021,55	45.979,71
2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	6.000,00	6.171,82	6.350,80	6.557,20	25.079,82
2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	10.000,00	10.286,37	10.584,67	10.928,67	41.799,71
2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	156.498,91	160.980,57	165.649,01	171.032,60	654.161,09
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	595.895,87	612.960,54	630.736,40	651.235,33	2.490.828,14
2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	62.099,78	63.878,13	65.730,60	67.866,84	259.575,35
2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	17.000,00	17.486,83	17.993,95	18.578,75	71.059,53
2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	509.796,09	524.395,12	539.602,58	557.139,66	2.130.933,45
2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	896.488,08	922.160,81	948.903,47	979.742,83	3.747.295,19
2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	34.099,78	35.076,30	36.093,51	37.266,55	142.536,14
2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO	189.698,49	195.130,89	200.789,69	207.315,35	792.934,42
2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	305.097,60	313.834,68	322.935,89	333.431,31	1.275.299,48
2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	379.396,96	390.261,75	401.579,34	414.630,67	1.585.868,72
2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	99.799,35	102.657,30	105.634,36	109.067,48	417.158,49
2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	54.199,57	55.751,68	57.368,48	59.232,96	226.552,69
2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	54.199,57	55.751,68	57.368,48	59.232,96	226.552,69
2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	300.000,00	308.591,10	317.540,24	327.860,30	1.253.991,64
2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	54.199,57	55.751,68	57.368,48	59.232,96	226.552,69
2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	298.097,61	306.634,23	315.526,62	325.781,24	1.246.039,70
2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	216.798,27	223.006,72	229.473,91	236.931,81	906.210,71
2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	118.299,35	121.687,09	125.216,02	129.285,54	494.488,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	499.596,53	513.903,48	528.806,68	545.992,90	2.088.299,59

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 26/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	216.798,26	223.006,71	229.473,90	236.931,80	906.210,67
2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	565.310,35	581.499,14	598.362,62	617.809,41	2.362.981,52
2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP	6.692.965,34	6.884.631,79	7.084.286,11	7.314.525,41	27.976.408,65
2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.926.488,07	1.981.656,91	2.039.124,96	2.105.396,52	8.052.666,46
2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO	118.399,12	121.789,72	125.321,62	129.394,57	494.905,03
2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS	402.297,19	413.817,77	425.818,49	439.657,59	1.681.591,04
2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	1.246.590,03	1.282.288,63	1.319.475,00	1.362.357,94	5.210.711,60
2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	216.798,26	223.006,71	229.473,90	236.931,80	906.210,67
2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	189.698,48	195.130,88	200.789,68	207.315,34	792.934,38
2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	81.299,35	83.627,52	86.052,72	88.849,43	339.829,02
2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	164.294,53	168.999,43	173.900,41	179.552,17	686.746,54
2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	335.197,39	344.796,44	354.795,54	366.326,40	1.401.115,77
2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	200.000,00	205.727,40	211.693,49	218.573,53	835.994,42
2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	100.000,00	102.863,70	105.846,75	109.286,77	417.997,22
3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	216.798,27	223.006,72	229.473,91	236.931,81	906.210,71
3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	189.698,48	195.130,88	200.789,68	207.315,34	792.934,38
3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	560.696,32	576.752,98	593.478,82	612.766,88	2.343.695,00
3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	2.263.783,10	2.328.611,06	2.396.140,78	2.474.015,36	9.462.550,30
3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	8.986.826,49	9.244.182,24	9.512.263,52	9.821.412,08	37.564.684,33
3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.500,00	6.686,14	6.880,04	7.103,64	27.169,82

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 27/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	7.000,00	7.200,46	7.409,27	7.650,07	29.259,80
4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.718.111,77	12.053.683,34	12.403.240,16	12.806.345,47	48.981.380,74
4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL	759.582,31	781.334,47	803.993,17	830.122,95	3.175.032,90
4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	963.439,27	991.029,28	1.019.769,13	1.052.911,63	4.027.149,31
4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	911.840,23	937.952,60	965.153,23	996.520,71	3.811.466,77
4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.000,00	6.171,82	6.350,80	6.557,20	25.079,82
4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	243.898,04	250.882,55	258.158,14	266.548,28	1.019.487,01
4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	100.000,00	102.863,70	105.846,75	109.286,77	417.997,22
4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	189.698,48	195.130,88	200.789,68	207.315,34	792.934,38
4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	91.299,35	93.913,89	96.637,39	99.778,11	381.628,74
4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	189.698,48	195.130,88	200.789,68	207.315,34	792.934,38
4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	916.516,31	942.762,59	970.102,71	1.001.631,05	3.831.012,66
4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	54.199,56	55.751,67	57.368,47	59.232,95	226.552,65
4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	26.435.819,60	27.192.862,17	27.981.455,17	28.890.852,46	110.500.989,4
4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.741.898,08	13.106.787,82	13.486.884,67	13.925.208,42	53.260.778,99
4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	162.598,69	167.255,03	172.105,43	177.698,86	679.658,01
4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	113.399,12	116.646,53	120.029,28	123.930,23	474.005,16
4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	160.498,90	165.095,11	169.882,87	175.404,06	670.880,94
4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	3.500.872,03	3.601.126,50	3.705.559,17	3.825.989,84	14.633.547,54
4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	1.219.490,24	1.254.412,78	1.290.790,75	1.332.741,45	5.097.435,22
4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	44.099,78	45.362,67	46.678,19	48.195,23	184.335,87
4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	106.299,34	109.343,43	112.514,39	116.171,11	444.328,27
4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	47.099,78	48.448,58	49.853,59	51.473,83	196.875,78
4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	99.849,25	102.708,63	105.687,18	109.122,01	417.367,07

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 28/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	44.898,05	46.183,80	47.523,13	49.067,63	187.672,61
5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	188.502,08	193.900,21	199.523,32	206.007,83	787.933,44
5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	57.099,78	58.734,95	60.438,26	62.402,50	238.675,49
5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	108.399,14	111.503,37	114.736,97	118.465,92	453.105,40
5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	135.498,91	139.379,19	143.421,19	148.082,38	566.381,67
5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	189.698,48	195.130,88	200.789,68	207.315,34	792.934,38
5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	216.798,27	223.006,72	229.473,91	236.931,81	906.210,71
6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.744.414,34	11.052.102,13	11.372.613,09	11.742.223,02	44.911.352,58
6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.199,57	59.866,23	61.602,35	63.604,43	243.272,58
6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	88.299,34	90.827,97	93.461,98	96.499,49	369.088,78
6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	64.199,56	66.038,04	67.953,14	70.161,62	268.352,36
6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	32.099,78	33.019,02	33.976,57	35.080,81	134.176,18
6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	3.519.346,60	3.620.130,13	3.725.113,90	3.846.180,10	14.710.770,73
6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	81.299,35	83.627,52	86.052,72	88.849,43	339.829,02
6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	162.498,90	167.152,38	171.999,80	177.589,79	679.240,87
6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	243.898,05	250.882,56	258.158,15	266.548,29	1.019.487,05
6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.299,35	63.054,78	64.883,37	66.992,08	256.229,58
6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	164.598,70	169.312,31	174.222,37	179.884,60	688.017,98
6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	14.031.744,59	14.433.571,66	14.852.145,24	15.334.839,96	58.652.301,45
6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	138.020,53	141.973,02	146.090,24	150.838,17	576.921,96
6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	1.140.791,76	1.173.460,61	1.207.490,97	1.246.734,43	4.768.477,77
6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	681.995,66	701.525,97	721.870,22	745.331,00	2.850.722,85
6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	3.129.560,75	3.219.181,98	3.312.538,26	3.420.195,75	13.081.476,74
6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	7.200,01	7.406,20	7.620,98	7.868,66	30.095,85

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:34:59

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 29/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	586.873,90	603.680,21	621.186,94	641.375,52	2.453.116,57
6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.998.408,45	2.055.636,87	2.115.250,34	2.183.995,98	8.353.291,64
6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	935.619,05	962.412,37	990.322,33	1.022.507,81	3.910.861,56
6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL	209.698,46	215.703,59	221.958,99	229.172,66	876.533,70
6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.613.249,50	6.802.633,13	6.999.909,49	7.227.406,55	27.643.198,67
6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	1.624.488,10	1.671.008,57	1.719.467,82	1.775.350,52	6.790.315,01
6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	1.278.762,62	1.315.382,55	1.353.528,64	1.397.518,32	5.345.192,13
6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO	199.598,68	205.314,59	211.268,71	218.134,94	834.316,92
6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA	1.997.500,00	2.054.702,41	2.114.288,78	2.183.003,17	8.349.494,36
7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	54.199,57	55.751,68	57.368,48	59.232,96	226.552,69
7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	81.299,35	83.627,52	86.052,72	88.849,43	339.829,02
7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	81.299,35	83.627,52	86.052,72	88.849,43	339.829,02
7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	270.997,83	278.758,39	286.842,38	296.164,76	1.132.763,36
8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.885.069,43	3.996.326,16	4.112.219,62	4.245.866,76	16.239.481,97
8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.199,56	73.238,50	75.362,42	77.811,70	297.612,18
8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	200.698,47	206.445,87	212.432,80	219.336,87	838.914,01
8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	47.099,78	48.448,58	49.853,59	51.473,83	196.875,78
8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	118.399,13	121.789,73	125.321,63	129.394,58	494.905,07
8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	406.496,75	418.137,60	430.263,59	444.247,16	1.699.145,10
8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	306.547,70	315.326,31	324.470,77	335.016,07	1.281.360,85
8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	224.798,26	231.235,81	237.941,65	245.674,75	939.650,47
8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	558.796,08	574.798,32	591.467,47	610.690,16	2.335.752,03

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 1/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

P.P.A. 2022/2025

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	147.498,91	151.722,84	156.122,80	161.196,79	616.541,34
8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGDBF	309.692,63	318.561,30	327.799,58	338.453,07	1.294.506,58
8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	139.399,12	143.391,09	147.549,43	152.344,79	582.684,43
8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	5.000,00	5.143,19	5.292,34	5.464,34	20.899,87
8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	32.099,78	33.019,02	33.976,57	35.080,81	134.176,18
8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	55.895,40	57.496,08	59.163,47	61.086,28	233.641,23
8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	216.798,27	223.006,72	229.473,91	236.931,81	906.210,71
8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	47.099,78	48.448,58	49.853,59	51.473,83	196.875,78
8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	235.997,84	242.756,11	249.796,04	257.914,41	986.464,40
8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	275.997,83	283.901,58	292.134,73	301.629,11	1.153.663,25
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.127.055,83	2.187.968,33	2.251.419,41	2.324.590,54	8.891.034,11
9002	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	1.300.789,59	1.338.040,30	1.376.843,47	1.421.590,88	5.437.264,24
	TOTAL	256.370.937,02	263.712.631,53	271.360.297,85	280.179.507,54	1.071.623.373,94

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
01	**Legislativo**	**9.326.325,41**	**9.593.403,39**	**9.871.612,09**	**10.192.439,48**	**38.983.780,37**
031	Ação Legislativa	9.326.325,41	9.593.403,39	9.871.612,09	10.192.439,48	38.983.780,37
02	**Judiciário**	**2.974.203,18**	**3.059.375,44**	**3.148.097,34**	**3.250.410,51**	**12.432.086,47**
122	Administração Geral	2.974.203,18	3.059.375,44	3.148.097,34	3.250.410,51	12.432.086,47
03	**Essencial a Justiça**	**379.396,96**	**390.261,75**	**401.579,34**	**414.630,67**	**1.585.868,72**
122	Administração Geral	379.396,96	390.261,75	401.579,34	414.630,67	1.585.868,72
04	**Administração**	**22.290.419,70**	**22.928.750,27**	**23.593.684,05**	**24.360.478,73**	**93.173.332,75**
121	Planejamento e Orçamento	1.318.789,59	1.356.555,77	1.395.895,89	1.441.262,51	5.512.503,76
122	Administração Geral	15.136.972,84	15.570.450,15	16.021.993,22	16.542.707,94	63.272.124,15
123	Administração Financeira	5.834.657,27	6.001.744,35	6.175.794,94	6.376.508,28	24.388.704,84
06	**Segurança Pública**	**736.295,00**	**757.380,29**	**779.344,32**	**804.673,01**	**3.077.692,62**
122	Administração Geral	617.895,88	635.590,57	654.022,70	675.278,44	2.582.787,59
181	Policiamento	118.399,12	121.789,72	125.321,62	129.394,57	494.905,03
08	**Assistência Social**	**8.297.276,68**	**8.534.885,83**	**8.782.397,54**	**9.067.825,46**	**34.682.385,51**
122	Administração Geral	4.121.067,27	4.239.082,27	4.362.015,66	4.503.781,17	17.225.946,37
125	Normatização e Fiscalização	318.997,81	328.132,95	337.648,81	348.622,40	1.333.401,97
242	Assistência ao Portador de Deficiência	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	353.647,48	363.774,89	374.324,36	386.489,90	1.478.236,63
244	Assistência Comunitária	3.476.464,34	3.576.019,88	3.679.724,47	3.799.315,51	14.531.524,20
09	**Previdência Social**	**21.463.028,28**	**22.077.665,02**	**22.717.917,31**	**23.456.249,62**	**89.714.860,23**
272	Previdência do Regime Estatutário	21.463.028,28	22.077.665,02	22.717.917,31	23.456.249,62	89.714.860,23
10	**Saúde**	**53.478.343,39**	**55.009.802,72**	**56.605.087,01**	**58.444.752,34**	**223.537.985,4**
122	Administração Geral	189.698,48	195.130,88	200.789,68	207.315,34	792.934,38
125	Normatização e Fiscalização	58.199,57	59.866,23	61.602,35	63.604,43	243.272,58
126	Tecnologia da Informação	152.498,90	156.866,01	161.415,12	166.661,11	637.441,14

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 3/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
301	Atenção Básica	33.009.469,72	33.954.761,90	34.939.450,00	36.074.982,13	137.978.663,7
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.337.876,86	16.805.744,66	17.293.111,26	17.855.137,36	68.291.870,14
303	Suporte Profilático e Terapéutico	586.873,90	603.680,21	621.186,94	641.375,52	2.453.116,57
304	Vigilancia Sanitária	1.998.408,45	2.055.636,87	2.115.250,34	2.183.995,98	8.353.291,64
305	Vigilancia Epidemiológica	935.619,05	962.412,37	990.322,33	1.022.507,81	3.910.861,56
306	Alimentação e Nutrição	209.698,46	215.703,59	221.958,99	229.172,66	876.533,70
12	**Educação**	**76.124.047,92**	**78.304.012,33**	**80.574.828,71**	**83.193.510,64**	**318.196.399,6**
122	Administração Geral	602.297,19	619.545,17	637.511,98	658.231,12	2.517.585,46
123	Administração Financeira	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
125	Normatização e Fiscalização	13.500,00	13.886,60	14.289,31	14.753,71	56.429,62
128	Form.de Recursos Humanos	106.097,61	109.135,94	112.300,88	115.950,66	443.485,09
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	54.199,57	55.751,68	57.368,48	59.232,96	226.552,69
306	Alimentação e Nutrição	189.698,49	195.130,89	200.789,69	207.315,35	792.934,42
361	Ensino Fundamental	64.308.704,28	66.150.312,66	68.068.671,73	70.280.903,56	268.808.592,2
364	Ensino Superior	996.488,08	1.025.024,51	1.054.750,22	1.089.029,60	4.165.292,41
365	Educação Infantil	7.659.440,36	7.878.783,77	8.107.268,51	8.370.754,73	32.016.247,37
366	Educação de Jovens e Adultos	1.431.214,78	1.472.200,48	1.514.894,30	1.564.128,37	5.982.437,93
367	Educação Especial	201.148,59	206.908,88	212.909,24	219.828,79	840.795,50
812	Desporto Comunitário	534.159,19	549.455,91	565.390,13	583.765,31	2.232.770,54
13	**Cultura**	**5.314.713,55**	**5.466.911,01**	**5.625.451,44**	**5.808.278,59**	**22.215.354,59**
122	Administração Geral	1.954.084,59	2.010.043,71	2.068.334,98	2.135.555,86	8.168.019,14
128	Form.de Recursos Humanos	5.000,00	5.143,19	5.292,34	5.464,34	20.899,87
391	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	1.690.841,56	1.739.262,20	1.789.700,81	1.847.866,08	7.067.670,65
392	Difusão Cultural	1.664.787,40	1.712.461,91	1.762.123,31	1.819.392,31	6.958.764,93
14	**Direitos da Cidadania**	**270.997,83**	**278.758,39**	**286.842,38**	**296.164,76**	**1.132.763,36**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 4/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
241	Assistência ao Idoso	270.997,83	278.758,39	286.842,38	296.164,76	1.132.763,36
15	**Urbanismo**	**32.467.552,79**	**33.397.326,12**	**34.365.848,49**	**35.482.738,66**	**135.713.466,0**
122	Administração Geral	9.693.208,28	9.970.792,69	10.259.945,68	10.593.393,91	40.517.340,56
242	Assistência ao Portador de Deficiência	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
391	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	426.496,74	438.710,33	451.432,93	466.104,50	1.782.744,50
451	Infra - Estrutura Urbana	12.643.969,24	13.006.054,59	13.383.230,08	13.818.185,15	52.851.439,06
452	Serviços Urbanos	9.405.780,92	9.675.134,27	9.955.713,16	10.279.273,84	39.315.902,19
691	Promoção Comercial	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
812	Desporto Comunitário	162.598,70	167.255,04	172.105,44	177.698,87	679.658,05
16	**Habitação**	**650.394,79**	**669.020,14**	**688.421,72**	**710.795,43**	**2.718.632,08**
482	Habitação Urbana	650.394,79	669.020,14	688.421,72	710.795,43	2.718.632,08
17	**Saneamento**	**768.986,13**	**791.007,58**	**813.946,80**	**840.400,08**	**3.214.340,59**
512	Saneamento Básico Urbano	298.097,62	306.634,24	315.526,63	325.781,25	1.246.039,74
605	Abastecimento	470.888,51	484.373,34	498.420,17	514.618,83	1.968.300,85
18	**Gestão Ambiental**	**2.626.207,98**	**2.701.414,71**	**2.779.755,73**	**2.870.097,78**	**10.977.476,20**
122	Administração Geral	1.337.889,36	1.376.202,50	1.416.112,37	1.462.136,02	5.592.340,25
541	Preservação e Conservação Ambiental	435.495,82	447.967,12	460.958,17	475.939,31	1.820.360,42
542	Controle Ambiental	529.725,19	544.894,93	560.696,88	578.919,53	2.214.236,53
543	Recuperação de Áreas Degradada	241.798,26	248.722,64	255.935,59	264.253,49	1.010.709,98
691	Promoção Comercial	81.299,35	83.627,52	86.052,72	88.849,43	339.829,02
19	**Ciência e Tecnologia**	**685.399,12**	**705.026,90**	**725.472,68**	**749.050,54**	**2.864.949,24**
122	Administração Geral	674.399,12	693.711,89	713.829,53	737.028,99	2.818.969,53
573	Difusão do Conhecimento Ciéntifico e Tecnologico	11.000,00	11.315,01	11.643,15	12.021,55	45.979,71
20	**Agricultura**	**124.199,56**	**127.756,27**	**131.461,20**	**135.733,69**	**519.150,72**
601	Promoção de Produção Vegetal	79.199,56	81.467,60	83.830,16	86.554,64	331.051,96

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 5/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
691	Promoção Comercial	45.000,00	46.288,67	47.631,04	49.179,05	188.098,76
22	**Indústria**	**363.297,18**	**373.700,92**	**384.538,25**	**397.035,74**	**1.518.572,09**
661	Promoção Industrial	363.297,18	373.700,92	384.538,25	397.035,74	1.518.572,09
23	**Comércio e Serviços**	**1.178.491,30**	**1.212.239,77**	**1.247.394,71**	**1.287.935,04**	**4.926.060,82**
130	Administração das Concessões	6.000,00	6.171,82	6.350,80	6.557,20	25.079,82
692	Comercialização	37.099,78	38.162,21	39.268,91	40.545,15	155.076,05
695	Turismo	1.135.391,52	1.167.905,74	1.201.775,00	1.240.832,69	4.745.904,95
24	**Comunicações**	**108.399,13**	**111.503,36**	**114.736,96**	**118.465,91**	**453.105,36**
122	Administração Geral	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
25	**Energia**	**7.234.961,00**	**7.442.148,58**	**7.657.970,88**	**7.906.854,94**	**30.241.935,40**
122	Administração Geral	6.692.965,34	6.884.631,79	7.084.286,11	7.314.525,41	27.976.408,65
751	Conservação de Energia	243.898,05	250.882,56	258.158,15	266.548,29	1.019.487,05
752	Energia Elétrica	298.097,61	306.634,23	315.526,62	325.781,24	1.246.039,70
26	**Transporte**	**3.785.271,16**	**3.893.669,97**	**4.006.586,41**	**4.136.800,46**	**15.822.328,00**
122	Administração Geral	3.685.271,16	3.790.806,27	3.900.739,66	4.027.513,69	15.404.330,78
453	Transporte Coletivos Urbanos	100.000,00	102.863,70	105.846,75	109.286,77	417.997,22
27	**Desporto e Lazer**	**1.536.088,92**	**1.580.077,90**	**1.625.900,17**	**1.678.741,92**	**6.420.808,91**
122	Administração Geral	752.394,78	773.941,11	796.385,41	822.267,93	3.144.989,23
813	Lazer	783.694,14	806.136,79	829.514,76	856.473,99	3.275.819,68
28	**Encargos Especiais**	**758.794,64**	**780.524,24**	**803.159,44**	**829.262,12**	**3.171.740,44**
843	Serviço da Dívida Interna	758.794,64	780.524,24	803.159,44	829.262,12	3.171.740,44
99	**Reserva de Contingência**	**3.427.845,42**	**3.526.008,63**	**3.628.262,88**	**3.746.181,42**	**14.328.298,35**
999	Reserva de Contingência	2.127.055,83	2.187.968,33	2.251.419,41	2.324.590,54	8.891.034,11
997	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.300.789,59	1.338.040,30	1.376.843,47	1.421.590,88	5.437.264,24

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 6/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
	TOTAL	256.370.937,02	263.712.631,53	271.360.297,85	280.179.507,54	1.071.623.373,94

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 7/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Listagem das Fontes de Recursos

Código	Fonte de Recurso	Despesas Previstas				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
0000.01.500	Recursos não vinculados de impostos	88.345.261,94	90.875.205,11	93.510.586,11	96.549.680,07	369.280.733,2
0000.01.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	534.159,19	549.455,91	565.390,13	583.765,31	2.232.770,54
0000.01.550	QSE	963.439,27	991.029,28	1.019.769,13	1.052.911,63	4.027.149,31
0000.01.553	PNATE	1.101.538,71	1.133.083,48	1.165.942,91	1.203.836,05	4.604.401,15
0000.01.570	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO	216.798,27	223.006,72	229.473,91	236.931,81	906.210,71
0000.01.602	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	1.926.488,07	1.981.656,91	2.039.124,96	2.105.396,52	8.052.666,46
0000.01.631	CONVÊNIO FED. SAÚDE	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
0000.01.661	FEAS	55.895,40	57.496,08	59.163,47	61.086,28	233.641,23
0000.01.665	CONVÊNIO FED. ASSISTÊNCIA	325.197,39	334.510,08	344.210,88	355.397,73	1.359.316,08
0000.01.700	CONVÊNIO FED. OUTRAS	2.764.177,87	2.843.335,64	2.925.792,27	3.020.880,63	11.554.186,41
0000.01.709	CFRH	2.772.029,13	2.851.411,73	2.934.102,67	3.029.461,01	11.587.004,54
0000.01.750	CIDE	391.371,12	402.578,81	414.253,60	427.716,84	1.635.920,37
0000.01.751	COSIP	6.692.965,34	6.884.631,79	7.084.286,11	7.314.525,41	27.976.408,65
0000.01.752	RECURSOS DA SMTT	758.793,93	780.523,51	803.158,69	829.261,34	3.171.737,47
0000.01.754	Recursos de Operações de Crédito	980.506,49	1.008.585,25	1.037.834,22	1.071.563,83	4.098.489,79
1001.01.500	MDE	13.721.617,23	14.114.563,20	14.523.885,54	14.995.911,82	57.355.977,79
1002.01.500	ASPS	49.023.829,37	50.427.724,78	51.890.128,81	53.576.558,00	204.918.240,9
1005.01.569	BRASIL CARINHOSO	243.898,04	250.882,55	258.158,14	266.548,28	1.019.487,01
1008.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	275.997,83	283.901,58	292.134,72	301.629,10	1.153.663,23
1012.01.599	Outros Recursos Vinculados à Educação	14.665.774,35	15.085.758,14	15.523.245,13	16.027.750,61	61.302.528,23
1013.01.759	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	519.725,19	534.608,56	550.112,21	567.990,86	2.172.436,82
1014.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	138.020,53	141.973,02	146.090,24	150.838,17	576.921,96
1015.01.759	FUNDO DA PROCURADORIA	290.404,91	298.721,24	307.384,16	317.374,15	1.213.884,46
1016.01.601	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	7.200,01	7.406,20	7.620,98	7.868,66	30.095,85
1017.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.998.408,45	2.055.636,87	2.115.250,34	2.183.995,98	8.353.291,64

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 8/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

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

Listagem das Fontes de Recursos

Código	Fonte de Recurso	Despesas Previstas				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1030.01.540	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	13.017.895,89	13.390.689,38	13.779.019,38	14.226.837,51	54.414.442,16
1031.01.540	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL	1.424.088,92	1.464.870,56	1.507.351,81	1.556.340,74	5.952.652,03
1032.01.540	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS	106.299,34	109.343,43	112.514,39	116.171,11	444.328,27
1033.01.540	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL	91.997,83	94.632,38	97.376,72	100.541,46	384.548,39
1034.01.660	COVID SUAS - ACOLHIMENTO	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
1070.01.540	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	30.036.540,88	30.896.697,30	31.792.701,52	32.825.964,31	125.551.904,0
1111.01.800	RPPS - (Plano Previdenciário)	20.997.737,60	21.599.049,81	22.225.422,26	22.947.748,48	87.769.958,15
1111.01.802	RPPS - Taxa de Administração	1.766.080,27	1.816.655,51	1.869.338,52	1.930.092,02	7.382.166,32
	TOTAL	**256.370.937,02**	**263.712.631,53**	**271.360.297,85**	**280.179.507,54**	**1.071.623.373,94**

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 9/10

PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO
Secretaria Mun. de Planejamento, Gestão dos Recursos Humanos e do Patrimônio
Gabinete do Secretário

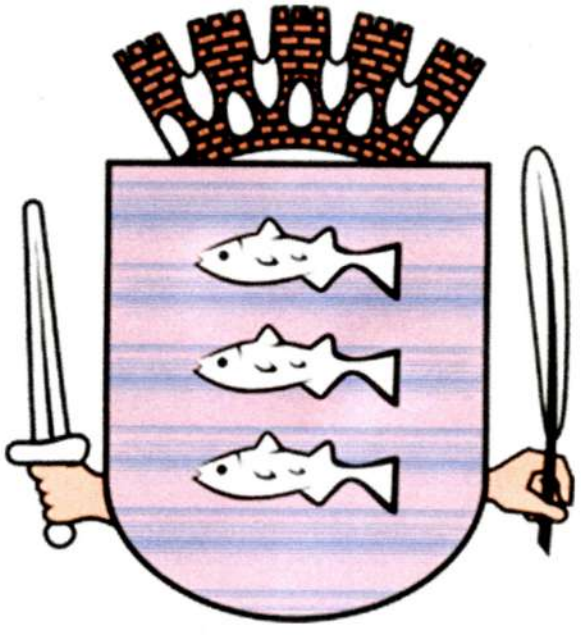
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que a Lei Municipal nº 1.410, de 22 de dezembro de 2.021, fora afixada integralmente no mural da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro/AL, situada na Rua Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro, Marechal Deodoro/AL, para fins de publicação, conforme determina o art. 37, da Constituição Federal.

Marechal Deodoro/AL, 23 de dezembro de 2021.

Arykoerne Lima Barbosa
Secretário Municipal de Planejamento, Gestão de Rec. Humanos e do Patrimônio

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:35:00**



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO

LEI MUNICIPAL Nº 1.510 DE 05 DE JULHO DE 2.023

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2.024

009057/2025 - Pag 385

Lei n.º 1.510, de 05 de julho de 2023.

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ESTADO DE ALAGOAS, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao dispositivo no art. 165, § 2º, da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) as diretrizes para elaboração dos Orçamentos para o exercício de 2024, compreendendo:

I – As Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal;
II – As Metas e Riscos Fiscais;
III – A Estrutura e as Diretrizes dos Orçamentos;
IV – As Diretrizes para Execução dos Orçamentos;
V – As Diretrizes sobre Alterações na Legislação Tributária;
VI- As Disposições Relativas às Despesas com Pessoal;
VII – Do Não Atingimento das Metas Fiscais;
VIII - Do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS;
IX – As Disposições Relativas à Dívida Pública Municipal;
X - A Transparência da Gestão Fiscal;
XI – As Disposições Gerais;
XII – Anexo I de Metas Fiscais;
XIII – Anexo II de Riscos Fiscais.

Art. 2º - Entende-se por Diretrizes Orçamentárias as instruções e orientações para elaboração e execução dos orçamentos para o exercício financeiro de 2024.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 2/24

009057/2025 - Pag 386

Seção II
Dos Gastos Municipais

Art. 3º - Constituem gastos municipais aqueles destinados à aquisição de materiais, bens e serviços para cumprimento dos objetivos do Município, bem como os compromissos de natureza social e financeira.

Art. 4º - Os gastos municipais serão estimados por serviços mantidos pelo Município, considerando-se:

I – Carga de trabalho estimada para o exercício financeiro;
II – Fatores conjunturais que possam afetar os gastos;
III – Recursos destinados ao pagamento e parcelamento da Dívida Fundada;
IV – Recursos destinados ao pagamento de sentenças judiciais;

Seção III
Das Receitas do Município

Art. 5º - Constituem Receitas do Município aquelas provenientes:

I – Dos tributos de sua competência;
II – De atividades econômicas;
III – De transferências constitucionais ou voluntárias;
IV – Das alienações;
V – Dos empréstimos e financiamentos autorizados por Lei, destinados à despesa de capital;
VI – Das contribuições sociais para o Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 6º - Para fins de estimativa das receitas será considerado:

I – Os fatores conjunturais que passam vir a influenciar a produtividade de cada fonte:
II – A carga de trabalho estimada para o serviço, quando este for remunerado;
III – Alterações na legislação tributária;
IV – A variação do índice de preços;
V – A arrecadação dos últimos 03 (três) exercícios encerrados (2020 a 2022) e a previsão de 2023.

Art. 7º - O Município fica obrigado a arrecadar todos os impostos de sua competência;

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 3/24

009057/2025 - Pag 387

§1º - O Município despenderá esforços no sentido de diminuir o valor da dívida ativa:
§2º - O Município procurará modernizar a máquina fazendária no sentido de aumentar a arrecadação;
§3º - A Lei que conceda ou amplie incentivos ou benefícios de natureza tributária só poderá ser aprovada ou editada se cumpridas as exigências do Art. 14 da Lei Complementar n.º 101/2000.
§4º - Qualquer alteração na Legislação Tributária para o exercício financeiro de 2024 deverá ser encaminhada ao Poder Legislativo e por ele aprovada antes da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, a fim de que possas as mesmas ser incluídas na previsão da receita.

CAPÍTULO II
DAS METAS E DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 8º - A Administração Pública Municipal elegeu como Prioridades e Metas para o exercício de 2024 as Ações do Plano Plurianual para o período de 2022-2025, que integrarão os anexos desta Lei.

§1º - As Prioridades e Metas de que trata este artigo terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual de 2024 e na sua execução, não se constituindo em limite à programação da despesa, respeitando o atendimento das despesas que constituem obrigações constitucionais.

§2º Poderá ser procedida a adequação das Prioridades e Metas de que trata o caput deste artigo, se durante o período de apreciação da proposta orçamentária para 2024, surgirem novas demandas e/ou situações em que haja necessidade da intervenção do Poder Público, ou em decorrência de créditos adicionais ocorridos.

Art. 9º - As ações constantes no Anexo de que trata o artigo anterior possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o planejamento, sendo automaticamente atualizados pela Lei Orçamentária e respectivos créditos adicionais, com atualização automática nos valores previstos no Plano Plurianual.

§1º - Quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para 2024, ambos os Poderes deverão verificar os programas que forem contemplados no PPA (2022-2025), e as ações prioritárias nele contempladas para 2024 deverão estar em consonância com as prioridades e metas previstas na presente Lei.

§2º - Quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2024, o Poder Executivo e Poder Legislativo deverão obedecer aos atos normativos que estiverem vigentes.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 4/24

009057/2025 - Pag 388

Art. 10 - A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA para o exercício de 2024, bem como a execução da respectiva Lei, deverão ser compatíveis com a obtenção das metas constantes dos anexos desta Lei.

CAPÍTULO III
DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 11 - Integram esta Lei os Anexos referenciados nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único - A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.

Art. 12 - Estão discriminados, em Anexo integrante desta Lei, os Riscos Fiscais, nos quais são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA E DAS DIRETRIZES DOS ORÇAMENTOS

Seção I
Da Organização dos Orçamentos

Art. 13 - A Lei Orçamentária compor-se-á de:

I – Orçamento Fiscal;
II – Orçamento da Seguridade Social;

§1º - O Orçamento Fiscal tratará da política fiscal e abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
§2º - O Orçamento da Seguridade Social abrangerá as áreas de Saúde e Assistência Social.

Art. 14 - A estrutura do Projeto de Lei do Orçamento Anual deverá identificar a receita por origem e esfera orçamentária e a despesa por função, subfunção, programa de governo, ação orçamentária, fonte de recursos e esfera orçamentária.

§1º - Os Programas, para atingir os seus objetivos, se desdobram em ações orçamentárias.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 5/24

009057/2025 - Pag 389

§2º - As ações, agrupadas por unidade orçamentária, compreendem atividades, projetos e operações especiais.
§3º - As ações orçamentárias dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, citadas no §1º deste artigo, de acordo com a finalidade do gasto, serão classificadas como:

I – Atividades de pessoal e encargos sociais;
II – Atividades de manutenção administrativa;
III – Outras atividades de caráter obrigatório;
IV – Atividades finalísticas; e
V – Projetos.

§4º - Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são os previstos na Portaria n.º 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com suas posteriores alterações.

Art. 15 - A Lei Orçamentária discriminará em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:

I – A Fundos Especiais;
II – Às ações de Saúde e Assistência Social;
III – Ao Regime Próprio de Previdência Social;
IV – À manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Art. 16 - O Município não gastará menos que 25% (vinte e cinco por cento) no Desenvolvimento do Ensino, nem menos que 15% (quinze por cento) nas ações de saúde, em relação às receitas resultantes de imposto e transferências constitucionais, conforme determina o artigo 212 da Constituição Federal e Lei Complementar 141, respectivamente, devendo a Lei Orçamentária para 2023 já fixar tais valores mínimos.

Art. 17 - A Lei do Orçamento Anual poderá conter autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito em conformidade com os limites e condições fixados pelo Senado Federal e nos termos da Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000.

Art. 18 - Não poderão ser fixadas despesas, a qualquer título, sem prévia definição das respectivas fontes de recursos.

Art. 19 - Constará da Lei Orçamentária recurso para pagamento de sentenças judiciárias, consoante determina o Art. 100 da Constituição Federal.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 6/2

009057/2025 - Pag 390

Art. 20 - Fica autorizado o Poder Executivo a criar fontes de recurso, elementos, e ou subelementos de despesas dentro das ações pré-existentes visando a segregação das naturezas de despesas para controle de custos e para a correta classificação destas.

Parágrafo Único – Quando a criação for de subelementos, este poderá ser dotado com parte dos créditos orçamentários de sua respectiva conta sintética sem onerar o limite de créditos adicionais.

Art. 21 - O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será constituído de:

I – Texto da Lei;
II – Quadros Orçamentários Consolidados;
III – Anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, discriminando a Receita e Despesa na forma definida nesta Lei;
V – Discriminação na Legislação da Receita e da Despesa, referente aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
VI – Demonstrativo da renúncia da Receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Art. 22 – Para efeito do disposto neste capítulo, O Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Pública Indireta encaminharão, ao Poder Executivo, até 31 de julho de 2023, sua respectiva proposta orçamentária, para, se compatível com as determinações previstas na Constituição ou em lei infraconstitucional, serem incluídas no Projeto de Lei Orçamentária, observadas também as disposições desta Lei.

Art. 23 - A execução orçamentária dos Poderes poderá ser realizada através de descentralização de créditos orçamentários entre unidades gestoras, quando for efetuada movimentação de parte do orçamento, mantidas as classificações institucional, funcional, programática e econômica, para que outras unidades administrativas possam executar a despesa orçamentária, sendo:

I – Descentralização interna de crédito ou provisão, envolvendo a transferência de créditos entre unidades gestoras de um mesmo órgão ou entidade; e
II – Descentralização externa de crédito ou destaque, envolvendo a transferência de créditos entre unidades gestoras de órgãos ou entidades de estruturas administrativas diferentes, de um órgão para outro e dependerá, quando necessário, de celebração de convênio ou instrumento congênere.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 7/24

009057/2025 - Pag 391

§ 1º As descentralizações de créditos orçamentários não se confundem com remanejamentos, transferências e transposições, pois, não:

I – Modificam o valor da programação ou de suas dotações orçamentárias;
II – Alteram a unidade orçamentária (classificação institucional) detentora do crédito orçamentário aprovado na lei orçamentária ou em créditos adicionais.

Seção II
Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas

Art. 24 - A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária, a 1% (um por cento) da receita corrente líquida prevista para o município e se destinará a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.

Art. 25 - A compensação de que trata o Art. 17, §2º da Lei Complementar n.º 101, de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Administrações Indiretas, poderá ser realizada a partir do aproveitamento de respectiva margem de expansão.

Parágrafo Único – Na hipótese de ocorrer as circunstâncias estabelecidas no caput do Art.9, ou no inciso II, § 1º, do Art. 31, todos da Lei Complementar n.º 101/2000, os Poderes Executivo e Legislativo deverão proceder a respectiva limitação de empenho, no montante e prazo previstos nos respectivos artigos.

Art. 26 – O Poder Executivo poderá, durante o exercício de 2024, ajustar as fontes de recursos sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução desta Lei.

Seção III
Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias e dos Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo

Art. 27 - O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2024, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal de 1988, efetivamente realizado no exercício anterior, acrescido dos valores devidos aos inativos e pensionistas.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 8/2

009057/2025 - Pag 392

§ 1º Após finalização da arrecadação do exercício de 2023, comprovada pela emissão do Balanço Geral, havendo diferença do resultado da aplicação do percentual, conforme *caput* deste artigo, em confronto com os créditos autorizados para o Legislativo na LOA 2024, a diferença positiva deverá ser anulada no Executivo e suplementada no Legislativo. Sendo negativa a diferença, deverá ser anulada no Legislativo e suplementada no Executivo.

§ 2º As dotações que porventura vierem a ser suplementadas e anuladas em obediência ao *caput* deste artigo, ficam a critério do respectivo Poder.

§ 3º Do período entre janeiro de 2024 até a publicação do Balanço geral do exercício de 2022, o duodécimo da Câmara de Vereadores corresponderá a 1/12 (um doze avos) do total de créditos autorizados para o Poder Legislativo na LOA 2024 com respeito as disposições do Inciso III, parágrafo 2º do Art. 29A da Constituição Federal de 1988.

Art. 28 - O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo.

Parágrafo Único – Ao final do exercício financeiro, o superávit financeiro dos recursos do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo.

Art. 29 - A execução orçamentária do Legislativo será independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação contábil.

§ 1º O Poder Legislativo, em observância ao *caput*, deve tomar as medidas necessárias para atendimento do artigo 18 do Decreto Federal nº 10.540 de 5 de novembro de 2020.

Seção IV
Da Disposição Sobre Novos Projetos

Art. 30 - Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I – Tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento;
II – Estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público.

§ 1º - Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários, e que seja custeado por outra esfera de Governo.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 9/24

009057/2025 - Pag 393

Seção V
Da Transferência de Recursos Para as Entidades da Administração Indireta

Art. 31 - O Município poderá efetuar transferências financeiras intragovernamentais autorizadas em Lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, Art. 167, a entidades da administração indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira.

Seção VI
Das Transferências de Recursos Para o Setor Privado

Art. 32 - É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais ou auxílios, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:

I – Sejam atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura ou desporto, e estejam registradas nas Secretarias Municipais correspondentes:
II – Sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
III – Atendam ao disposto no Art. 204 da Constituição da República, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

Parágrafo Único – Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dos anos, contendo:

a) Certidão Negativa junto ao INSS;
b) Certidão Negativa junto à Receita Federal;
c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
e) Certidão Negativa junto ao FGTS.

Seção VII
Das Transferências às Pessoas Físicas e Jurídicas

Art. 33 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência social.

ÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 10/2

009057/2025 - Pag 394

Parágrafo Único – A transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou órgão equivalente do município, que analisará os casos individualmente, aprovando-os ou não.

Art. 34 - A transferência de recursos públicos para cobrir necessidades de pessoas jurídicas sem fins lucrativos deverá ser autorizada na Lei Orçamentária Anual ou por Lei específica para atender a entidade que abranja atividades nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo ou educação.

§1º - A transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal a qual a entidade privada seja relacionada, de acordo com a atividade executada.

§2º - A transferência de recursos dependerá da apresentação de declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:

a) Certidão Negativa junto ao INSS;
b) Certidão Negativa junto à Receita Federal;
c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
e) Certidão Negativa junto ao FGTS.

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Seção I
Dos Créditos Adicionais

Art. 35 - A Lei Orçamentária, autorizará a abertura de créditos adicionais, do tipo suplementar com percentual de 60% (sessenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2024.

Art. 36 - Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2023, poderão ser reabertos, pelos seus saldos, no exercício de 2024 por Decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício corrente.

Seção II
Transposição, Remanejamento e Transferência De Dotações Orçamentárias

Art. 37 - Fica o Poder Executivo, mediante Decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que tem a função de corrigir desvios de planejamento.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 11/2

009057/2025 - Pag 395

§2º - Para efeitos das Leis Orçamentárias, entende-se por:

I – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade;

II – Transposição: o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício dentro da mesma unidade orçamentária.

III – Transferência – deslocamento permitido de dotações dentro da mesma unidade orçamentária e do mesmo programa de Governo.

CAPÍTULO VI
DAS DIRETRIZES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 38 - As receitas serão estimadas e discriminadas de duas formas:

I - Considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal; e

II - Considerando, se for o caso, os efeitos das alterações na legislação tributária, resultantes de Projetos de Lei encaminhados à Câmara Municipal até três meses antes do encerramento do exercício de 2023, especialmente sobre:

a) reavaliação das alíquotas dos tributos;
b) critérios de atualização monetária;
c) aperfeiçoamento dos critérios para correção dos créditos do Município recebidos com atraso;
d) alteração nos prazos de apuração, arrecadação e recolhimento dos tributos;
e) extinção, redução e instituição de isenções de incentivos fiscais;
f) revisão das contribuições sociais, destinadas à seguridade social;
g) revisão da legislação sobre taxas; e
h) concessão de anistia e remissões tributárias.

Art. 39 - Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso II do art. 38 ou essas o sejam parcialmente, de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará os ajustes necessários, mediante decretos, na hipótese de previsão de despesa na Lei Orçamentária Anual.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 12/2

009057/2025 - Pag 396

Parágrafo único - Os decretos referidos no *caput* deste artigo deverão informar o impacto dos ajustes necessários sobre as metas e prioridades da Administração.

Art. 40 - Na aplicação de lei que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira dever-se-á observar a devida anulação de despesas em valor equivalente caso produza impacto financeiro no mesmo exercício, respeitadas as disposições do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 41 - No Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024, as despesas com Pessoal e Encargos não poderão ultrapassar o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000.

Parágrafo Único – Caso o município, quando da elaboração da Lei Orçamentária para 2024, já esteja acima do limite previsto no art. 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000, as vedações contidas no referido artigo deverão ser observadas quando da fixação destes gastos.

Art. 42 - No Exercício de 2024, caso a despesa total com pessoal exceder o limite previsto no parágrafo único do Art. 22 da Lei Complementar 101 de 2000, a realização de serviço extraordinário em qualquer dos Poderes somente poderá ocorrer no caso previsto no art. 57, § 6º, inciso II, da Constituição, ou quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou prejuízo para a sociedade, dentre estes:

I – Situações de emergência e calamidade pública;
II – Situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;
III – A relação custo-benefício se revelar favorável em relação à alternativa possível.

Art. 43 - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024 não poderá fixar o total das Despesas com Pessoal e Encargos acima do limite previsto na letra "b", inciso III do Art. 20 da Lei Complementar 101 de 2000, devendo este limite ser observado por cada Poder, separadamente.

Art. 44 - Ficam autorizados os Poderes Executivo e Legislativo, a realizar concurso público no exercício de 2024 para reposição do quadro de pessoal das áreas consideradas prioritárias para a Administração Pública Municipal.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 13/2

009057/2025 - Pag 397

Art. 45 - Quando a despesa de pessoal ultrapassar o limite prudencial estabelecido na Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000, a realização de serviço extraordinário, no decorrer do exercício de 2024, dependerá de autorização especial prévia do Prefeito e será admitida apenas para setores considerados relevantes para o interesse público, voltados para as áreas de segurança, educação e de saúde, em situações de emergências que envolvam risco ou prejuízo para a população.

Art. 46 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169 §1º, inciso II, da Constituição da República, ficam autorizados, além das vantagens pessoais já previstas nos planos de cargos e regime jurídico:

I – Concessão e aumento de remuneração, através de reajuste/alteração, inclusive como forma de revisão geral anual;
II – Criação de cargos, empregos e funções de confiança, observadas as necessidades da Administração Pública;
III – Reforma do plano de cargos e carreiras do magistério público municipal;
IV – Reforma do plano de cargos e carreiras do Legislativo Municipal;
V – Admissão de pessoal por aprovação em concurso público para cargo ou emprego público, com disponibilidade de vagas;
VI – Designação de função de confiança ou cargo em comissão, com disponibilidade de vagas;
VII – Concessão de abono remuneratório aos servidores em exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
VIII – Contratação de pessoal por tempo determinado, nos casos de excepcional interesse público, desde que atendidos os pressupostos que caracterizem como tal, nos termos da Lei Municipal específica, e que venham a atender a situações cuja investidura por concurso não se revele a mais adequada, face às características da necessidade da contratação.

§1º - O atendimento ao disposto neste artigo deverá ser observado pelos Poderes Executivo e Legislativo;

§2º - Lei específica deverá ser editada quando da implantação dos incisos II, III e IV;

§3º - No caso de implantação do inciso I deste artigo, lei específica deverá ser editada definindo o índice e o mês da revisão, observando-se sempre os limites mínimos e máximos para salários, além dos limites das despesas com pessoal previstos no inciso III, art. 20 e vedações do parágrafo único, inciso I do art. 22, todos da Lei Complementar n. º 101 de 2000;

§4º - Nos casos dos incisos deste artigo, deverá sempre ser observado o que preconizam os Arts. 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 da Lei Complementar n. º 101 de 2000, quando de sua implantação.

ÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 14/2

009057/2025 - Pag 398

CAPÍTULO VIII
DO NÃO – ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art. 47 - A limitação de empenho prevista nesta Lei, deverá seguir a seguinte ordem de limitação:

I – No Poder Executivo:

a) Diárias;
b) Serviço extraordinário;
c) Aquisição de material de consumo;
d) Realização de obras com recursos próprios.

II – No Poder Legislativo:

a) Diárias;
b) Serviço extraordinário;
c) Aquisição de material de consumo;
d) Realização de obras com recursos próprios.

§1º - As limitações previstas no inciso I deste artigo não podem abranger os projetos e atividades cujo despesa constitui obrigação constitucional ou legal de execução;

§2º - Em não sendo suficiente, ou inviável sob o ponto de vista da administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

I – Das despesas com pessoal e encargos sociais;
II – Das despesas necessárias para o atendimento à saúde, bem como das despesas voltadas para a manutenção do ensino;
III – Das despesas necessárias para o atendimento à Assistência Social;
IV – Das despesas com o pagamento de precatórios judiciais;
V – Das despesas com o pagamento dos encargos e do principal da dívida consolidada do município;

§3º - A limitação de empenho corresponderá, em termos percentuais, ao valor ultrapassado da meta de resultado primário ou nominal, estabelecido no Anexo de Metas Fiscais.

Art. 48 - O Poder Executivo, por intermédio da Controladoria Geral do Município implementará normas de acompanhamento das ações governamentais visando o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 15/2

009057/2025 - Pag 399

Parágrafo Único – Os métodos e processos de controle de custos serão praticados em todos os órgãos da Administração Municipal, de acordo com as disciplinas legais vigentes.

CAPÍTULO IX
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Art. 49 - O Orçamento do Regime Próprio de Previdência Social do Município, será elaborado obedecendo-se os ditames das normas, regulamentos e procedimentos dispostos na legislação previdenciária vigente, nos termos preconizado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Tribunal de Contas.

Art. 50 - O Cálculo Atuarial previsto nesta Lei deverá ser avaliado e comparado, a partir da legislação do RPPS, a fim de que se preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 51 - A Lei Orçamentária anual garantirá recursos para pagamento da despesa com a dívida contratual e com o refinanciamento da dívida pública Municipal, nos termos dos contratos firmados.

Art. 52 - Se a dívida consolidada líquida do Município ultrapassar o limite legal estabelecido, deverá ser a ele reconduzido nos termos da legislação vigente.

Parágrafo Único. Enquanto perdurar o excesso, o Município obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma da presente lei.

CAPÍTULO XI
DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL

Art. 53 - O Poder Executivo, para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio da publicidade, tornará disponíveis na internet, para acesso de toda sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 16/2

009057/2025 - Pag 400

I - Os Planos, Orçamentos e Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II - As Prestações de Contas e respectivos Pareceres Prévios;
III - O Relatório Resumido da Execução Orçamentária;
IV - O Relatório de Gestão Fiscal;
V – As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 54 - Para fins de cumprimento do Art. 62 da Lei Complementar 101 de 2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou acordo com a União ou Estados, com vistas:

I – Ao funcionamento de serviços bancários e de segurança pública;
II – A possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do município;
III – À utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado ou União;
IV – A cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município;
V – A realização de obras e serviços públicos de interesse público local.

Art. 55 - Considera-se despesa irrelevante para fins do disposto no parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a despesa cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, o limite estabelecido no artigo 24, incisos I e II da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Art. 56 - As emendas ao projeto de Lei Orçamentária para 2024, ou aos projetos de lei que modifiquem a Lei de Orçamento Anual, devem atender às seguintes condições:

§ 1º Serem compatíveis com os programas e objetivos do Plano Plurianual para o quadriênio de 2022/2025 e com as diretrizes, disposições, prioridades e metas desta Lei.

§ 2º Indicarem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa.

I - Não serão admitidas anulações de despesa que incidam sobre dotações para:
a) pessoal e encargos sociais;
b) serviço da dívida;
c) manutenção e desenvolvimento da educação;
d) ação de serviços públicos de saúde.

ÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 17/2

009057/2025 - Pag 401

Art. 57. As emendas ao projeto de lei de orçamento anual deverão considerar, ainda, a prioridade das dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais e outras despesas obrigatórias, assim entendidas aquelas com legislação ou norma específica; despesas financiadas com recursos vinculados e recursos para compor a contrapartida Municipal de empréstimos internos e externos.

Art. 58 - Sem prejuízo das competências constitucionais e legais do Poder Legislativo e dos órgãos da Administração Público Municipal, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas às orientações normativas que vierem a ser adotadas pelo Poder Executivo.

Art. 59 - Se o Projeto de Lei Orçamentária não for devolvido para a sansão do Poder Executivo até o final da última sessão do Legislativo do Exercício de 2023, ficarão os Poderes autorizados a utilizar 1/12 (um doze avos) do orçamento previsto para 2024, até que o Executivo receba a Lei aprovada, e proceda sua sanção e publicação.

Art. 60 - Em razão de eventuais descontinuidades de política econômica, o Poder Executivo poderá enviar mensagem reavaliando os parâmetros relativos às metas fiscais até o prazo de que tratam o § 5º do art. 166 da Constituição Federal.

Art. 61 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, em 05 de julho de 2023.

Cláudio Roberto Ayres da Costa
Prefeito

ÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 18/2

MARECHAL DEODORO - AL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2024

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais			
Dívidas em Processo de Reconhecimento	6.000.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da anulação de despesas discricionárias	6.000.000,00
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos de RPPS	1.000.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da anulação de despesas discricionárias	1.000.000,00
Assistência a epidemias	3.000.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência	3.000.000,00
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL	**10.000.000,00**	**SUBTOTAL**	**10.000.000,00**

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	3.500.000,00	Adequação da despesa pela redução e limitação de gastos, respeitando a fonte de recurso de origem.	3.500.000,00
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	**3.500.000,00**	**SUBTOTAL**	**3.500.000,00**
TOTAL	**13.500.000,00**	**TOTAL**	**13.500.000,00**

FONTE: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável SEMFIN, 13/mai/2023, 10h e 05m

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 20

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA	258.978.706,10	363.475.418,35	365.199.230,21	380.302.507,74	405.859.235,95	422.093.605,43	438.977.349,70	456.536.443,66
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	238.036.523,91	330.089.793,57	345.188.978,82	273.440.716,80	355.725.176,20	369.954.183,29	384.752.350,68	400.142.444,68
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.179.253,61	45.492.416,89	58.018.860,23	47.357.605,98	65.206.986,56	67.815.266,03	70.527.876,70	73.348.991,76
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	28.182.878,66	43.281.262,22	54.250.504,45	45.055.793,97	60.554.354,54	62.976.528,72	65.495.589,87	68.115.413,46
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	15.079.434,43	21.075.229,60	22.533.490,23	21.939.314,02	24.422.032,82	25.398.914,13	26.414.870,70	27.471.465,52
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.512.607,42	16.506.291,87	16.350.490,67	17.183.049,84	18.214.032,82	18.942.594,13	19.700.297,90	20.488.309,81
4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.393.887,25	9.060.183,16	9.182.449,29	9.431.650,67	9.997.549,71	10.397.451,70	10.813.349,77	11.245.883,76
4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	85.731,31	107.106,06	255.586,67	111.497,41	118.187,25	122.914,74	127.831,33	132.944,58
4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.941.928,21	7.244.319,93	6.829.615,16	7.541.337,05	7.993.817,27	8.313.569,96	8.646.112,76	8.991.957,27
4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	91.060,65	94.682,72	82.839,55	98.564,71	104.478,59	108.657,73	113.004,04	117.524,20
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.566.827,01	4.568.937,73	6.182.999,56	4.756.264,18	6.208.000,00	6.456.320,00	6.714.572,80	6.993.155,71
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	2.510.571,12	4.389.066,78	5.806.802,85	4.569.018,52	5.810.000,00	6.042.400,00	6.284.096,00	6.535.459,84
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	755,41	3.796,08	37.991,59	3.951,72	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56
4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	53.892,83	174.403,40	331.068,55	181.553,94	350.000,00	364.000,00	378.560,00	393.702,40
4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	1.607,65	1.671,47	7.136,57	1.740,00	8.000,00	8.320,00	8.652,80	8.998,91
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.831.822,31	7.245.917,17	11.711.167,03	7.542.999,77	13.400.000,00	13.936.000,00	14.493.440,00	15.073.177,60
4.1.1.1.3.02.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	158,85	372.978,94	165,36	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
4.1.1.1.3.02.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	158,85	372.978,94	165,36	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	0,00	158,85	372.978,94	165,36	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.831.822,31	7.245.758,32	11.338.188,09	7.542.834,41	13.000.000,00	13.520.000,00	14.060.800,00	14.623.232,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.831.822,31	7.245.758,32	11.338.188,09	7.542.834,41	13.000.000,00	13.520.000,00	14.060.800,00	14.623.232,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.831.822,31	7.245.758,32	11.338.188,09	7.542.834,41	13.000.000,00	13.520.000,00	14.060.800,00	14.623.232,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	9.096.489,29	14.914.855,23	19.703.994,81	15.526.364,29	22.382.321,72	23.277.614,59	24.208.719,17	25.177.067,94
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	9.096.489,29	14.914.855,23	19.703.994,81	15.526.364,29	22.382.321,72	23.277.614,59	24.208.719,17	25.177.067,94
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	9.096.489,29	13.989.369,28	19.703.994,81	14.562.933,42	20.382.321,72	21.197.614,59	22.045.519,17	22.927.339,94
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.614.551,76	13.662.330,12	19.394.084,95	14.222.485,65	20.000.000,00	20.800.000,00	21.632.000,00	22.497.280,00
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.948,07	5.633,16	15.521,26	5.864,12	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	471.749,09	314.756,96	281.165,19	327.662,00	347.321,72	361.214,59	375.663,17	390.689,70
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.240,37	6.649,04	13.223,41	6.921,65	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
4.1.1.1.4.51.03.00.00.0000	ISS - Simples Nacional	0,00	925.485,95	0,00	963.430,87	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	2.249.728,00
4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	0,00	925.485,95	0,00	963.430,87	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	2.249.728,00
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	175.132,63	45.260,22	301.852,38	47.115,89	350.000,00	364.000,00	378.560,00	393.702,40
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	175.132,63	45.260,22	301.852,38	47.115,89	350.000,00	364.000,00	378.560,00	393.702,40
4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	175.132,63	0,00	301.852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	0,00	45.260,22	0,00	47.115,89	350.000,00	364.000,00	378.560,00	393.702,40
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	0,00	45.260,22	0,00	47.115,89	350.000,00	364.000,00	378.560,00	393.702,40
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	1.996.374,95	2.211.154,67	3.768.355,78	2.301.812,01	4.652.632,02	4.838.737,31	5.032.286,83	5.233.578,30
4.1.1.2.1.00.00.00.00.3000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.772.745,82	1.874.174,70	2.588.698,81	1.951.015,86	3.424.909,15	3.561.905,52	3.704.381,76	3.852.557,03
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	25.962,01	29.938,07	16.015,48	31.165,53	33.035,46	34.356,88	35.731,16	37.160,41
4.1.1.2.1.50.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	25.962,01	29.938,07	16.015,48	31.165,53	33.035,46	34.356,88	35.731,16	37.160,41

009057/2025 - Pag 403

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 21/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.746.783,81	1.844.236,63	2.572.683,33	1.919.850,33	3.391.873,69	3.527.548,64	3.668.650,60	3.815.396,62
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.746.783,81	1.844.236,63	2.572.683,33	1.919.850,33	3.391.873,69	3.527.548,64	3.668.650,60	3.815.396,62
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.746.783,81	1.703.966,56	2.349.625,68	1.773.829,19	3.133.976,43	3.259.335,49	3.389.708,92	3.525.297,27
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	285.882,38	127.077,49	82.092,16	132.287,67	140.224,93	145.833,93	151.667,29	157.733,98
4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	260.984,06	50.355,15	1.022.051,66	52.419,71	1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.836,80
4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	474.360,13	378.474,65	489.289,80	393.992,11	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	187.156,01	428.729,62	581.903,38	446.307,53	600.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	185.956,41	212.337,32	4.256,99	221.043,15	134.305,74	139.677,97	145.265,09	151.075,69
4.1.1.2.1.99.01.01.07.0000	Taxas de Cemitérios	12.770,79	591,41	0,00	615,66	652,60	678,70	705,85	734,08
4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	339.674,03	506.400,92	170.031,69	527.163,36	558.793,16	581.144,89	604.390,69	628.566,32
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	0,00	20.750,42	22.440,95	21.601,19	22.897,26	23.813,15	24.765,68	25.756,31
4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	0,00	105.688,40	177.769,23	110.021,62	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	0,00	13.831,25	22.847,47	14.398,33	35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,24
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	223.629,13	336.979,97	1.179.656,97	350.796,15	1.227.722,87	1.276.831,79	1.327.905,07	1.381.021,27
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	223.629,13	336.979,97	1.179.656,97	350.796,15	1.227.722,87	1.276.831,79	1.327.905,07	1.381.021,27
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	195.993,37	312.443,95	1.154.237,04	325.254,15	1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.836,80
4.1.1.2.2.53.00.02.00.0000	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	643,06	1.224,92	1.946,00	1.275,14	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73
4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	26.968,06	21.623,33	22.603,55	22.509,89	23.860,48	24.814,90	25.807,50	26.839,80
4.1.1.2.2.53.00.04.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	24,64	1.687,77	870,38	1.756,97	1.862,39	1.936,89	2.014,37	2.094,94
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	12.672.818,94	17.895.074,84	18.304.287,20	18.622.730,46	20.990.910,00	21.830.546,42	22.703.768,27	23.611.919,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	6.839.599,60	7.700.609,90	6.572.373,47	8.010.292,46	8.490.910,00	8.830.546,42	9.183.768,27	9.551.119,00
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	6.839.599,60	7.700.609,90	6.572.373,47	8.010.292,46	8.490.910,00	8.830.546,42	9.183.768,27	9.551.119,00
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	6.839.599,60	7.352.588,74	6.572.373,47	7.648.002,43	8.106.882,57	8.431.157,89	8.768.404,20	9.119.140,37
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.713.110,74	7.247.249,77	6.542.099,01	7.538.344,56	7.990.645,23	8.310.271,05	8.642.681,89	8.988.389,16
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.713.110,74	7.247.249,77	6.542.099,01	7.538.344,56	7.990.645,23	8.310.271,05	8.642.681,89	8.988.389,16
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.678.464,03	1.378.352,85	1.681.899,99	1.434.865,32	1.520.957,24	1.581.795,53	1.645.067,35	1.710.870,04
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.043.727,53	3.418.223,94	2.630.220,08	3.558.371,12	3.771.873,39	3.922.748,33	4.079.658,26	4.242.844,59
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	1.928.144,72	2.222.582,52	1.958.952,68	2.313.708,40	2.452.530,90	2.550.632,14	2.652.657,43	2.758.763,73
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	55.903,71	71.973,11	56.281,56	74.924,01	79.419,45	82.596,23	85.900,08	89.336,08
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	6.870,75	5.804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	0,00	61.312,88	78.466,06	63.826,71	67.656,31	70.362,56	73.177,06	76.104,14
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	0,00	89.000,00	136.278,64	92.649,00	98.207,94	102.136,26	106.221,71	110.470,58
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	126.488,86	24.919,01	30.274,46	25.940,69	27.497,13	28.597,02	29.740,90	30.930,54
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	126.488,86	24.919,01	30.274,46	25.940,69	27.497,13	28.597,02	29.740,90	30.930,54
4.1.2.1.5.01.05.00.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	80.419,96	0,00	83.717,18	88.740,21	92.289,82	95.981,41	99.820,67
4.1.2.1.5.01.05.01.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	80.419,96	0,00	83.717,18	88.740,21	92.289,82	95.981,41	99.820,67
4.1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	0,00	348.021,16	0,00	362.290,03	384.027,43	399.388,53	415.364,07	431.978,63
4.1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	0,00	348.021,16	0,00	362.290,03	384.027,43	399.388,53	415.364,07	431.978,63
4.1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	0,00	348.021,16	0,00	362.290,03	384.027,43	399.388,53	415.364,07	431.978,63
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.833.219,34	10.194.464,94	11.731.913,73	10.612.438,00	12.500.000,00	13.000.000,00	13.520.000,00	14.060.800,00

009057/2025 - Pag 404

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 22/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.833.219,34	10.194.464,94	11.731.913,73	10.612.438,00	12.500.000,00	13.000.000,00	13.520.000,00	14.060.800,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.833.219,34	10.194.464,94	11.731.913,73	10.612.438,00	12.500.000,00	13.000.000,00	13.520.000,00	14.060.800,00
4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.833.219,34	10.194.464,94	11.731.913,73	10.612.438,00	12.500.000,00	13.000.000,00	13.520.000,00	14.060.800,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.845.849,14	4.863.949,85	22.891.661,78	4.000.457,52	10.005.267,86	10.405.478,59	10.821.697,75	11.254.565,65
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	206.129,46	0,00	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	206.129,46	0,00	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
4.1.3.1.0.01.02.00.00.0000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	206.129,46	0,00	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
4.1.3.1.0.01.02.01.00.0000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	206.129,46	0,00	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.845.849,14	4.863.949,85	21.452.600,75	4.000.457,52	8.405.267,86	8.741.478,59	9.091.137,75	9.454.783,25
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.845.849,14	4.863.949,85	21.452.600,75	4.000.457,52	8.405.267,86	8.741.478,59	9.091.137,75	9.454.783,25
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	789.133,79	3.999.395,42	17.171.958,67	3.100.456,36	4.025.267,86	4.186.278,59	4.353.729,75	4.527.878,93
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	20.697,31	328.089,11	1.551.116,83	341.540,76	422.033,21	438.914,54	456.471,12	474.729,96
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	20.697,31	328.089,11	1.551.116,83	341.540,76	422.033,21	438.914,54	456.471,12	474.729,96
4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	70,40	0,00	55.044,01	0,00	60.000,00	62.400,00	64.896,00	67.491,84
4.1.3.2.1.01.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	20.626,91	328.089,11	1.496.072,82	341.540,76	362.033,21	376.514,54	391.575,12	407.238,12
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	13.897,12	161.212,78	1.451.085,89	167.822,51	1.353.010,00	1.407.130,40	1.463.415,62	1.521.952,24
4.1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Principal	13.897,12	161.212,78	1.451.085,89	167.822,51	1.353.010,00	1.407.130,40	1.463.415,62	1.521.952,24
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	8.656,88	91.565,37	863.238,07	95.319,55	700.000,00	728.000,00	757.120,00	787.404,80
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	228,44	1.787,80	346.988,89	1.861,10	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	653,95	5.273,71	25.103,44	5.489,93	26.000,00	27.040,00	28.121,60	29.246,46
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	0,02	0,27	1,22	0,28	10,00	10,40	10,82	11,25
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	340,29	1.961,07	6.859,54	2.041,47	7.000,00	7.280,00	7.571,20	7.874,05
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	2.933,92	49.714,28	137.619,48	51.752,57	140.000,00	145.600,00	151.424,00	157.480,96
4.1.3.2.1.01.02.01.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	761,41	3.141,59	40.890,99	3.270,40	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	322,21	7.768,69	30.384,26	8.087,21	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	688.809,68	1.201.296,54	3.240.851,40	1.250.549,69	786.428,06	817.885,19	850.600,60	884.624,63
4.1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	688.809,68	1.201.296,54	3.240.851,40	1.250.549,69	786.428,06	817.885,19	850.600,60	884.624,63
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	1.236,77	15.762,87	96.436,54	16.409,15	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	1.203,76	21.592,71	15.943,60	22.478,01	23.826,69	24.779,76	25.770,95	26.801,79
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	469,03	15.085,12	34.646,90	15.703,61	35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,24
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	112,28	694,41	3.277,50	722,88	4.000,00	4.160,00	4.326,40	4.499,46
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	4.679,63	23.972,00	99.633,29	24.954,85	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	1.059,66	62.293,78	254.189,01	64.847,82	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	5.877,08	15.664,69	47.516,68	16.306,94	53.601,37	55.745,43	57.975,25	60.294,26
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	897,30	4.596,54	19.432,06	4.785,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0003	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Creches	1.871,73	861,34	0,00	896,65	950,45	988,47	1.028,01	1.069,13
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	1.081,90	227,80	943,21	237,14	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	205,27	1.051,53	3.954,20	1.094,64	4.000,00	4.160,00	4.326,40	4.499,46
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	561,87	2.878,25	11.917,59	2.996,26	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0007	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	26,70	136,77	71,97	142,38	150,92	156,96	163,24	169,77

0090572025 - Pag 405

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 23/2

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	830,77	3.358,24	4.077,81	3.495,93	4.500,00	4.680,00	4.867,20	5.061,89
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	401,54	2.554,22	7.119,84	2.658,94	8.000,00	8.320,00	8.652,80	8.998,91
4.1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	74,39	193.143,87	62.783,28	201.062,77	70.000,00	72.800,00	75.712,00	78.740,48
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	674.097,08	853.087,09	2.626.424,60	888.063,66	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	11.214,42	115.617,13	162.843,27	120.357,43	170.000,00	176.800,00	183.872,00	191.226,88
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	11.214,42	115.617,13	140.949,08	120.357,43	150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
4.1.3.2.1.01.04.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Convênios Assistência Social	0,00	0,00	21.894,19	0,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	2.551,20	33.734,07	12.921,33	35.117,17	37.224,20	38.713,17	40.261,70	41.872,17
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	2.551,20	33.734,07	12.921,33	35.117,17	37.224,20	38.713,17	40.261,70	41.872,17
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	8,17	1,29	5,29	1,34	10,00	10,40	10,82	11,25
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	8,17	1,29	5,29	1,34	10,00	10,40	10,82	11,25
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	0,00	552,01	709,51	574,64	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	0,00	552,01	709,51	574,64	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	549.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	0,00	549.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	8.561,43	1.133.538,42	121.388,41	117.099,24	124.125,19	129.090,20	134.253,81	139.623,96
4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	8.561,43	1.133.538,42	9.372,74	117.099,24	124.125,19	129.090,20	134.253,81	139.623,96
4.1.3.2.1.01.11.02.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Def Civil	0,00	0,00	112.015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	645,31	8.381,80	59.935,64	8.725,45	9.248,98	9.618,94	10.003,70	10.403,85
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	645,31	8.381,80	59.935,64	8.725,45	9.248,98	9.618,94	10.003,70	10.403,85
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	42.749,15	1.016.972,27	10.021.836,70	1.058.668,13	1.122.188,22	1.167.075,75	1.213.758,78	1.262.309,13
4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	42.749,15	1.016.972,27	10.021.836,70	1.058.668,13	1.122.188,22	1.167.075,75	1.213.758,78	1.262.309,13
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.056.715,35	864.554,43	4.280.642,08	900.001,16	4.380.000,00	4.555.200,00	4.737.408,00	4.926.904,32
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.056.715,35	864.554,43	4.280.642,08	900.001,16	4.380.000,00	4.555.200,00	4.737.408,00	4.926.904,32
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.056.715,35	864.554,43	4.280.642,08	900.001,16	4.380.000,00	4.555.200,00	4.737.408,00	4.926.904,32
4.1.3.2.1.04.01.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.668.963,59	842.243,04	4.188.950,56	876.775,00	4.200.000,00	4.368.000,00	4.542.720,00	4.724.428,80
4.1.3.2.1.04.01.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administrativo	16.315,25	22.311,39	207.430,25	23.226,16	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
4.1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-628.563,49	0,00	-115.738,73	0,00	-120.000,00	-124.800,00	-129.792,00	-134.983,68
4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	0,00	1.232.931,57	0,00	1.300.000,00	1.352.000,00	1.406.080,00	1.462.323,20
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	0,00	1.232.931,57	0,00	1.300.000,00	1.352.000,00	1.406.080,00	1.462.323,20
4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	1.232.931,57	0,00	1.300.000,00	1.352.000,00	1.406.080,00	1.462.323,20
4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	0,00	1.232.931,57	0,00	1.300.000,00	1.352.000,00	1.406.080,00	1.462.323,20
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	13.883.442,08	10.592.970,90	4.094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.883.442,08	10.592.970,90	4.094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.883.442,08	10.592.970,90	4.094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.883.442,08	10.592.970,90	4.094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.883.442,08	10.592.970,90	4.094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água - Principal	13.883.442,08	10.592.970,90	4.094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	178.588.635,25	187.953.600,03	245.052.181,80	202.916.701,27	258.454.492,60	268.792.672,30	279.544.379,20	290.726.154,35
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	93.081.196,55	83.327.028,38	117.880.093,32	94.000.440,18	124.608.689,87	129.593.037,46	134.776.758,97	140.167.829,32

0090572025 - Pag 406

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS E DAS RESPECTIVAS LEIS DE ALTERAÇÃO, SE HOUVER. 24/2

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:30:37

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.072.875,15	38.893.628,55	49.101.014,96	40.488.267,31	53.048.000,00	55.169.920,00	57.376.716,80	59.671.785,47
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.051.701,88	38.869.554,49	49.057.962,09	40.463.206,22	53.000.000,00	55.120.000,00	57.324.800,00	59.617.792,00
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.111.052,95	35.233.883,43	44.384.490,38	36.678.472,65	48.000.000,00	49.920.000,00	51.916.800,00	53.993.472,00
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.111.052,95	35.233.883,43	44.384.490,38	36.678.472,65	48.000.000,00	49.920.000,00	51.916.800,00	53.993.472,00
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32.638.815,84	44.042.356,19	55.378.457,83	45.848.092,79	60.000.000,00	62.400.000,00	64.896.000,00	67.491.840,00
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.527.762,89	-8.808.472,76	-10.993.967,45	-9.169.620,14	-12.000.000,00	-12.480.000,00	-12.979.200,00	-13.498.368,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.940.648,93	3.635.671,06	4.673.471,71	3.784.733,57	5.000.000,00	5.200.000,00	5.408.000,00	5.624.320,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.940.648,93	3.635.671,06	4.673.471,71	3.784.733,57	5.000.000,00	5.200.000,00	5.408.000,00	5.624.320,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.173,27	24.074,06	43.052,87	25.061,09	48.000,00	49.920,00	51.916,80	53.993,47
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.173,27	24.074,06	43.052,87	25.061,09	48.000,00	49.920,00	51.916,80	53.993,47
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.173,27	24.074,06	43.052,87	25.061,09	48.000,00	49.920,00	51.916,80	53.993,47
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26.466,45	30.082,07	53.815,96	31.315,43	60.000,00	62.400,00	64.896,00	67.491,84
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-5.293,18	-6.008,01	-10.763,09	-6.254,34	-12.000,00	-12.480,00	-12.979,20	-13.498,37
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	13.480.819,12	10.370.770,93	13.675.664,08	10.795.972,54	14.800.000,00	15.392.000,00	16.007.680,00	16.647.987,20
4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	3.303,23	42.944,10	254.974,80	44.704,81	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	3.303,23	42.944,10	254.974,80	44.704,81	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.303,23	42.944,10	254.974,80	44.704,81	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	13.477.515,89	10.327.826,83	12.614.295,17	10.751.267,73	13.600.000,00	14.144.000,00	14.709.760,00	15.298.150,40
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	12.716.291,29	8.457.551,50	11.046.456,03	8.804.311,11	12.000.000,00	12.480.000,00	12.979.200,00	13.498.368,00
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	12.716.291,29	8.457.551,50	11.046.456,03	8.804.311,11	12.000.000,00	12.480.000,00	12.979.200,00	13.498.368,00
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	236.884,87	1.016.913,21	571.994,31	1.058.606,65	600.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40
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	236.884,87	1.016.913,21	571.994,31	1.058.606,65	600.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	524.339,73	853.362,12	995.844,83	888.349,97	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	1.124.864,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	524.339,73	853.362,12	995.844,83	888.349,97	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	1.124.864,00
4.1.7.1.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	806.394,11	0,00	900.000,00	936.000,00	973.440,00	1.012.377,60
4.1.7.1.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	806.394,11	0,00	900.000,00	936.000,00	973.440,00	1.012.377,60
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	28.340.726,70	19.753.568,78	27.700.631,31	20.563.465,10	30.137.182,14	31.342.669,43	32.596.376,21	33.900.231,26
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção da	28.215.004,70	18.742.726,78	27.690.122,65	19.511.178,57	30.027.182,14	31.228.269,43	32.477.400,21	33.776.496,22
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	9.145.336,81	12.572.394,01	21.623.250,96	13.087.862,16	22.000.000,00	22.880.000,00	23.795.200,00	24.747.008,00
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	9.145.336,81	12.572.394,01	21.623.250,96	13.087.862,16	22.000.000,00	22.880.000,00	23.795.200,00	24.747.008,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializ	4.625.913,17	4.145.941,80	4.605.113,25	4.315.925,41	6.509.723,68	6.770.112,63	7.040.917,14	7.322.553,83
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	4.625.913,17	4.145.941,80	4.605.113,25	4.315.925,41	6.509.723,68	6.770.112,63	7.040.917,14	7.322.553,83
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúd	779.024,27	821.991,42	1.075.546,82	855.693,07	1.122.458,46	1.167.356,80	1.214.051,07	1.262.613,11
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	779.024,27	821.991,42	1.075.546,82	855.693,07	1.122.458,46	1.167.356,80	1.214.051,07	1.262.613,11
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmac	308.811,00	308.811,00	354.044,76	321.472,25	360.000,00	374.400,00	389.376,00	404.951,04
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	308.811,00	308.811,00	354.044,76	321.472,25	360.000,00	374.400,00	389.376,00	404.951,04
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	133.000,00	13.000,00	23.942,54	13.533,00	25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	133.000,00	13.000,00	23.942,54	13.533,00	25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	13.222.919,45	880.588,55	8.224,32	916.692,68	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Enfrentamento da Emergência do COVID-19	13.222.919,45	880.588,55	8.224,32	916.692,68	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64

009057/2025 - Pag 407

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 1/23

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da	125.722,00	1.010.842,00	10.508,66	1.052.286,53	110.000,00	114.400,00	118.976,00	123.735,04
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	17.740,00	349.765,00	10.508,66	364.105,37	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Estruturação - Atenção Primária	17.740,00	349.765,00	10.508,66	364.105,37	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.1.7.1.3.51.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúd	107.982,00	661.077,00	0,00	688.181,16	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
4.1.7.1.3.51.03.01.00.0000	Estruturação - Vigilância em Saúde	107.982,00	661.077,00	0,00	688.181,16	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.563.613,73	2.768.795,93	2.274.846,67	2.882.316,56	2.854.975,17	2.969.174,18	3.087.941,15	3.211.458,80
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	777.831,38	896.661,42	1.043.947,43	933.424,54	1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.836,80
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	777.831,38	896.661,42	1.043.947,43	933.424,54	1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.836,80
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	777.831,38	896.661,42	1.043.947,43	933.424,54	1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.836,80
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.099.153,00	1.078.926,20	988.262,00	1.123.162,17	1.190.551,90	1.238.173,98	1.287.700,94	1.339.208,98
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.099.153,00	1.078.926,20	988.262,00	1.123.162,17	1.190.551,90	1.238.173,98	1.287.700,94	1.339.208,98
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.099.153,00	1.078.926,20	988.262,00	1.123.162,17	1.190.551,90	1.238.173,98	1.287.700,94	1.339.208,98
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	508.175,89	330.255,08	242.637,24	343.795,54	364.423,27	379.000,20	394.160,21	409.926,62
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	508.175,89	330.255,08	242.637,24	343.795,54	364.423,27	379.000,20	394.160,21	409.926,62
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	508.175,89	330.255,08	242.637,24	343.795,54	364.423,27	379.000,20	394.160,21	409.926,62
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.178.453,46	462.953,23	0,00	481.934,31	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.178.453,46	462.953,23	0,00	481.934,31	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.178.453,46	462.953,23	0,00	481.934,31	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	8.882.982,92	10.572.974,28	18.387.969,04	18.263.469,88	20.156.939,94	20.963.217,54	21.801.746,24	22.673.816,09
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	420.963,21	6.646.990,39	7.695.226,36	8.156.939,94	8.483.217,54	8.822.546,24	9.175.448,09
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	0,00	420.963,21	6.646.990,39	7.695.226,36	8.156.939,94	8.483.217,54	8.822.546,24	9.175.448,09
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	420.963,21	6.646.990,39	7.695.226,36	8.156.939,94	8.483.217,54	8.822.546,24	9.175.448,09
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	8.882.982,92	10.152.011,07	11.740.978,65	10.568.243,52	12.000.000,00	12.480.000,00	12.979.200,00	13.498.368,00
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	8.882.982,92	10.152.011,07	11.740.978,65	10.568.243,52	12.000.000,00	12.480.000,00	12.979.200,00	13.498.368,00
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	8.882.982,92	10.152.011,07	11.740.978,65	10.568.243,52	12.000.000,00	12.480.000,00	12.979.200,00	13.498.368,00
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.332.264,40	703.138,59	2.749.693,75	731.967,27	3.231.592,62	3.360.856,31	3.495.290,57	3.635.102,18
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.332.264,40	703.138,59	2.749.693,75	731.967,27	3.231.592,62	3.360.856,31	3.495.290,57	3.635.102,18
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.332.264,40	703.138,59	2.749.693,75	731.967,27	3.231.592,62	3.360.856,31	3.495.290,57	3.635.102,18
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.332.264,40	703.138,59	2.749.693,75	731.967,27	3.231.592,62	3.360.856,31	3.495.290,57	3.635.102,18
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	20.470,41	236.433,23	0,00	246.126,99	460.894,61	479.330,39	498.503,61	518.443,75
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	IGD-SUAS	236.279,60	0,00	6.761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	144.416,59	45.273,37	2.676,94	47.129,58	49.957,35	51.955,64	54.033,87	56.195,22
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	170.550,00	214.569,00	246.414,00	223.366,33	236.768,31	246.239,04	256.088,60	266.332,14
4.1.7.1.6.50.01.01.05.0000	AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS - ACO	594.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	153.113,58	94.223,94	94.497,69	98.087,12	103.972,35	108.131,24	112.456,49	116.954,75
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	12.616,22	112.639,05	153.600,55	117.257,25	160.000,00	166.400,00	173.056,00	179.978,24
4.1.7.1.6.50.01.01.08.0000	Programa Auxílio Brasil	0,00	0,00	188.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.09.0000	Piso Variável da Alta Complexidade - PVAC - Port 495-22	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	228.800,00	237.952,00	247.470,08
4.1.7.1.6.50.01.01.99.0000	Outras Transferências da União para Assistência Social	0,00	0,00	1.836.777,91	0,00	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	2.249.728,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	78.938,03	0,00	0,00	0,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12

0090572025 - Pag 408

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 2/23

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.1.7.1.7.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	78.938,03	0,00	0,00	0,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12
4.1.7.1.7.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	78.938,03	0,00	0,00	0,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12
4.1.7.1.7.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	78.938,03	0,00	0,00	0,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12
4.1.7.1.7.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRAESTRUTURA	78.938,03	0,00	0,00	0,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.328.976,50	264.151,32	3.990.273,51	274.981,52	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.328.976,50	264.151,32	3.990.273,51	274.981,52	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.328.976,50	264.151,32	3.990.273,51	274.981,52	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	8.328.976,50	264.151,32	3.990.273,51	274.981,52	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	8.328.976,50	264.151,32	245.435,90	274.981,52	300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.459,20
4.1.7.1.9.99.01.01.02.0000	Outras Transferências da União - Ações de Proteção e Defesa Civil-Assistência	0,00	0,00	3.532.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.9.99.01.01.03.0000	Outras Transferências da União - Ações de Proteção e Defesa Civil-Infra	0,00	0,00	212.187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.780.191,24	60.167.287,31	75.553.934,51	62.634.146,09	73.845.802,73	76.799.634,84	79.871.620,23	83.066.485,03
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	51.439.734,10	54.886.826,93	70.211.982,41	57.137.186,84	68.200.000,00	70.928.000,00	73.765.120,00	76.715.724,80
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	49.108.754,50	52.213.766,79	63.069.640,81	54.354.531,23	64.000.000,00	66.560.000,00	69.222.400,00	71.991.296,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	49.108.754,50	52.213.766,79	63.069.640,81	54.354.531,23	64.000.000,00	66.560.000,00	69.222.400,00	71.991.296,00
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	49.108.754,50	52.213.766,79	63.069.640,81	54.354.531,23	64.000.000,00	66.560.000,00	69.222.400,00	71.991.296,00
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	61.370.034,30	65.267.208,55	78.837.051,08	67.943.164,10	80.000.000,00	83.200.000,00	86.528.000,00	89.989.120,00
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-12.261.279,80	-13.053.441,76	-15.767.410,27	-13.588.632,87	-16.000.000,00	-16.640.000,00	-17.305.600,00	-17.997.824,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.187.122,08	2.624.208,85	3.682.219,88	2.731.801,42	4.000.000,00	4.160.000,00	4.326.400,00	4.499.456,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.187.122,08	2.624.208,85	3.682.219,88	2.731.801,42	4.000.000,00	4.160.000,00	4.326.400,00	4.499.456,00
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.187.122,08	2.624.208,85	3.682.219,88	2.731.801,42	4.000.000,00	4.160.000,00	4.326.400,00	4.499.456,00
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.749.811,61	3.280.261,11	4.602.774,91	3.414.751,82	5.000.000,00	5.200.000,00	5.408.000,00	5.624.320,00
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-562.689,53	-656.052,26	-920.555,03	-682.950,40	-1.000.000,00	-1.040.000,00	-1.081.600,00	-1.124.864,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	106.108,57	24.063,07	3.421.485,13	25.049,65	160.000,00	166.400,00	173.056,00	179.978,24
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	106.108,57	24.063,07	3.421.485,13	25.049,65	160.000,00	166.400,00	173.056,00	179.978,24
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	106.108,57	24.063,07	3.421.485,13	25.049,65	160.000,00	166.400,00	173.056,00	179.978,24
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	132.635,76	30.078,86	4.276.856,49	31.312,09	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-26.527,19	-6.015,79	-855.371,36	-6.262,44	-40.000,00	-41.600,00	-43.264,00	-44.994,56
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	37.748,95	24.788,22	38.636,59	25.804,54	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	37.748,95	24.788,22	38.636,59	25.804,54	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	37.748,95	24.788,22	38.636,59	25.804,54	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	575.003,16	0,00	600.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	0,00	575.003,16	0,00	600.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	0,00	575.003,16	0,00	600.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	0,00	575.003,16	0,00	600.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.966.817,72	4.011.106,06	2.824.760,24	4.175.561,41	2.986.215,89	3.105.664,53	3.229.891,11	3.359.086,75
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.966.817,72	4.011.106,06	2.824.760,24	4.175.561,41	2.986.215,89	3.105.664,53	3.229.891,11	3.359.086,75
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.966.817,72	4.011.106,06	2.824.760,24	4.175.561,41	2.986.215,89	3.105.664,53	3.229.891,11	3.359.086,75
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.966.817,72	4.011.106,06	2.824.760,24	4.175.561,41	2.986.215,89	3.105.664,53	3.229.891,11	3.359.086,75
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	28.900,00	151.158,37	154.966,68	157.355,86	166.797,21	173.469,10	180.407,86	187.624,17

0090572025 - Pag 409

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 3/23

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	1.720.693,13	3.465.875,88	2.588.381,50	3.607.976,79	2.600.000,00	2.704.000,00	2.812.160,00	2.924.646,40
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	79.050,46	297.881,85	33.317,08	310.095,01	113.276,90	117.807,98	122.520,30	127.421,11
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	138.174,13	96.189,96	48.094,98	100.133,75	106.141,78	110.387,45	114.802,95	119.395,07
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	227.810,32	0,00	237.150,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	227.810,32	0,00	237.150,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	227.810,32	0,00	237.150,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	227.810,32	0,00	237.150,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000	Transferência de Recursos do SUS - (ESTADUAL) - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	227.810,32	0,00	237.150,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	373.639,42	1.041.544,00	1.942.188,80	1.084.247,30	2.059.586,84	2.141.970,31	2.227.649,12	2.316.755,08
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	108.000,00	54.000,00	54.000,00	56.214,00	59.586,84	61.970,31	64.449,12	67.027,08
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	108.000,00	54.000,00	54.000,00	56.214,00	59.586,84	61.970,31	64.449,12	67.027,08
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	108.000,00	54.000,00	54.000,00	56.214,00	59.586,84	61.970,31	64.449,12	67.027,08
4.1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	108.000,00	54.000,00	54.000,00	56.214,00	59.586,84	61.970,31	64.449,12	67.027,08
4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	265.639,42	987.544,00	1.888.188,80	1.028.033,30	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	2.249.728,00
4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	265.639,42	987.544,00	1.888.188,80	1.028.033,30	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	2.249.728,00
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	265.639,42	987.544,00	1.888.188,80	1.028.033,30	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	2.249.728,00
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	26.685,15	0,00	27.779,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.4.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	26.685,15	0,00	27.779,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.4.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	26.685,15	0,00	27.779,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.4.1.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	26.685,15	0,00	27.779,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.4.1.99.01.01.00.0000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Cultura	0,00	26.685,15	0,00	27.779,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	31.727.247,46	44.432.599,19	51.618.153,87	46.254.335,76	60.000.000,00	62.400.000,00	64.896.000,00	67.491.840,00
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos P	31.767.397,62	44.432.599,19	51.618.153,87	46.254.335,76	60.000.000,00	62.400.000,00	64.896.000,00	67.491.840,00
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	31.767.397,62	44.432.599,19	51.618.153,87	46.254.335,76	60.000.000,00	62.400.000,00	64.896.000,00	67.491.840,00
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	31.767.397,62	44.432.599,19	51.618.153,87	46.254.335,76	60.000.000,00	62.400.000,00	64.896.000,00	67.491.840,00
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do	31.767.397,62	44.432.599,19	51.618.153,87	46.254.335,76	60.000.000,00	62.400.000,00	64.896.000,00	67.491.840,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	-40.150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	-40.150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.5.8.01.03.00.00.0000	Precatórios do Fundef	-40.150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	866.524,89	63.291.781,06	917.893,02	543.221,57	1.067.519,18	1.110.219,95	1.154.628,76	1.200.813,92
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	419.998,89	1.116.395,97	629.356,31	196.505,37	700.000,00	728.000,00	757.120,00	787.404,80
4.1.9.1.0.06.00.00.00.0000	Multas por Danos Ambientais	0,00	927.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.06.01.00.00.0000	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	927.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.0.06.01.01.00.0000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	927.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	419.998,89	188.765,97	629.356,31	196.505,37	700.000,00	728.000,00	757.120,00	787.404,80
4.1.9.1.1.14.00.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	419.998,89	188.765,97	629.356,31	196.505,37	700.000,00	728.000,00	757.120,00	787.404,80
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	419.998,89	188.765,97	629.356,31	196.505,37	700.000,00	728.000,00	757.120,00	787.404,80
4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	419.998,89	188.765,97	629.356,31	196.505,37	700.000,00	728.000,00	757.120,00	787.404,80
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	92.591,73	61.909.220,58	103.938,67	69.638,95	73.817,29	76.769,98	79.840,79	83.034,43
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	92.591,73	61.909.220,58	103.938,67	69.638,95	73.817,29	76.769,98	79.840,79	83.034,43

0090572025 - Pag 410

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 4/23

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.1.9.2.2.03.00.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	54.377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.03.01.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	54.377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	0,00	54.377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	92.591,73	61.909.220,58	49.560,88	69.638,95	73.817,29	76.769,98	79.840,79	83.034,43
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	92.591,73	61.909.220,58	49.560,88	69.638,95	73.817,29	76.769,98	79.840,79	83.034,43
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	92.591,73	61.909.220,58	49.560,88	69.638,95	73.817,29	76.769,98	79.840,79	83.034,43
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	8.225,95	0,00	2.061,96	1.000,00	1.060,00	1.102,40	1.146,50	1.192,36
4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.060,00	1.102,40	1.146,50	1.192,36
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	0,00	38.431,13	0,00	40.006,81	42.407,22	44.103,51	45.867,65	47.702,35
4.1.9.2.2.99.01.01.07.0000	Outras Restituições Diversas - FMAS	0,00	0,00	677,77	1.000,00	1.060,00	1.102,40	1.146,50	1.192,36
4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	84.365,78	61.870.789,45	46.821,15	26.632,14	28.230,07	29.359,27	30.533,64	31.754,99
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	353.934,27	266.164,51	184.598,04	277.077,25	293.701,89	305.449,97	317.667,97	330.374,69
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	353.934,27	266.164,51	184.598,04	277.077,25	293.701,89	305.449,97	317.667,97	330.374,69
4.1.9.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	280.557,35	266.164,51	173.429,40	277.077,25	293.701,89	305.449,97	317.667,97	330.374,69
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	280.557,35	266.164,51	173.429,40	277.077,25	293.701,89	305.449,97	317.667,97	330.374,69
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	280.557,35	266.164,51	173.429,40	277.077,25	293.701,89	305.449,97	317.667,97	330.374,69
4.1.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	73.376,92	0,00	11.168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.09.00.00.0000	Outras Receitas	73.376,92	0,00	11.168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.09.01.00.0000	Outras Receitas - Principal	73.376,92	0,00	11.168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	13.257.061,69	10.058.504,64	4.903.328,72	82.578.258,87	30.239.034,40	31.448.595,78	32.706.539,61	34.014.801,20
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	1.708.909,13	3.291.126,30	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.600.000,00	16.224.000,00	16.872.960,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.708.909,13	3.291.126,30	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.600.000,00	16.224.000,00	16.872.960,00
4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.708.909,13	3.291.126,30	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.600.000,00	16.224.000,00	16.872.960,00
4.2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.708.909,13	3.291.126,30	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.600.000,00	16.224.000,00	16.872.960,00
4.2.1.1.9.99.01 00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.708.909,13	3.291.126,30	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.600.000,00	16.224.000,00	16.872.960,00
4.2.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.708.909,13	3.291.126,30	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.600.000,00	16.224.000,00	16.872.960,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	353.945,33	0,00	98.183,49	0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	353.945,33	0,00	98.183,49	0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.2.2 1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	353.945,33	0,00	98.183,49	0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.2.2.1.3.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	98.183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	353.945,33	0,00	0,00	0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	353.945,33	0,00	0,00	0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	353.945,33	0,00	0,00	0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.194.207,23	6.767.378,34	4.805.145,23	67.578.258,87	15.139.034,40	15.744.595,78	16.374.379,61	17.029.354,80
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	10.783.962,03	6.767.378,34	1.920.173,01	11.829.277,73	13.139.034,40	13.664.595,78	14.211.179,61	14.779.626,80
4.2.4.1.0.00.01.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	951.113,93	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.0.00.01.01.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	951.113,93	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.832.848,10	6.493.378,34	1.920.173,01	11.829.277,73	13.139.034,40	13.664.595,78	14.211.179,61	14.779.626,80
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80

009057/2025 - Pag 411

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 5/23

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	208.000,00	216.320,00	224.972,80
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	328.107,60	0,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	328.107,60	0,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	328.107,60	0,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
4.2.4.1.4.54.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	6.420.120,26	6.805.327,48	7.077.540,58	7.360.642,20	7.655.067,89
4.2.4.1.4.54.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	6.420.120,26	6.805.327,48	7.077.540,58	7.360.642,20	7.655.067,89
4.2.4.1.4.54.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	6.420.120,26	6.805.327,48	7.077.540,58	7.360.642,20	7.655.067,89
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	9.832.848,10	6.493.378,34	1.592.065,41	5.409.157,47	5.733.706,92	5.963.055,20	6.201.577,41	6.449.640,51
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	9.832.848,10	6.493.378,34	1.592.065,41	5.409.157,47	5.733.706,92	5.963.055,20	6.201.577,41	6.449.640,51
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	9.832.848,10	6.493.378,34	1.592.065,41	5.409.157,47	5.733.706,92	5.963.055,20	6.201.577,41	6.449.640,51
4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	9.832.848,10	6.244.427,84	1.592.065,41	4.491.000,00	4.760.460,00	4.950.878,40	5.148.913,54	5.354.870,08
4.2.4.1.4.99.01.01.05.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SITIO HISTORICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	84.800,00	88.192,00	91.719,68	95.388,47
4.2.4.1.4.99.01.01.06.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	0,00	248.950,50	0,00	259.157,47	274.706,92	285.695,20	297.123,01	309.007,93
4.2.4.1.4.99.01.01.07.0000	Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	579.000,00	613.740,00	638.289,60	663.821,18	690.374,03
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	410.245,20	0,00	2.884.972,22	55.748.981,14	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	2.249.728,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	410.245,20	0,00	2.884.972,22	55.748.981,14	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	2.249.728,00
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	410.245,20	0,00	2.884.972,22	55.748.981,14	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	2.249.728,00
4.2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	410.245,20	0,00	2.884.972,22	55.748.981,14	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	2.249.728,00
4.2.4.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	410.245,20	0,00	2.884.972,22	55.748.981,14	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	2.249.728,00
4.2.4.2.2.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	410.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.99.01.01.03.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	0,00	0,00	1.884.972,22	55.748.981,14	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	2.249.728,00
4.2.4.2.2.99.01.01.04.0000	Outras Transferências de Convênios do Estado - Assistência Social	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.99.01.01.05.0000	Convênio Estado - Infraestrutura	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.685.120,50	23.327.120,14	15.106.922,67	24.283.532,07	19.895.025,35	20.690.826,36	21.518.459,41	22.379.197,78
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.685.120,50	23.327.120,14	15.106.916,32	24.283.532,07	19.895.025,35	20.690.826,36	21.518.459,41	22.379.197,78
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.685.120,50	23.327.120,14	15.106.916,32	24.283.532,07	19.895.025,35	20.690.826,36	21.518.459,41	22.379.197,78
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra-Orçamentária	7.685.120,50	23.327.120,14	15.106.916,32	24.283.532,07	19.895.025,35	20.690.826,36	21.518.459,41	22.379.197,78
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	7.685.120,50	21.934.218,17	12.857.884,24	22.833.521,12	17.395.025,35	18.090.826,36	18.814.459,41	19.567.037,78
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	7.685.120,50	21.934.218,17	12.857.884,24	22.833.521,12	17.395.025,35	18.090.826,36	18.814.459,41	19.567.037,78
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	7.685.120,50	21.934.218,17	12.857.884,24	22.833.521,12	17.395.025,35	18.090.826,36	18.814.459,41	19.567.037,78
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	2.405.780,34	2.644.503,15	2.789.640,44	2.752.927,78	5.563.236,30	5.785.765,75	6.017.196,38	6.257.884,24
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	4.532.005,89	7.915.090,81	5.651.652,26	8.239.609,53	6.733.986,10	7.003.345,54	7.283.479,36	7.574.818,53
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	707.668,64	4.061.373,33	3.843.482,50	4.227.889,64	4.481.563,02	4.660.825,54	4.847.258,56	5.041.148,90
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	27.186,94	123.466,13	110.896,55	128.528,24	136.239,93	141.689,53	147.357,11	153.251,39
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SAAE	12.478,69	6.928.328,03	0,00	7.212.389,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	0,00	115.403,87	154.017,73	120.135,43	160.000,00	166.400,00	173.056,00	179.978,24
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	0,00	146.052,85	308.194,76	152.041,02	320.000,00	332.800,00	346.112,00	359.956,48
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	1.392.901,97	2.249.032,08	1.450.010,95	2.500.000,00	2.600.000,00	2.704.000,00	2.812.160,00
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	1.392.901,97	2.249.032,08	1.450.010,95	2.500.000,00	2.600.000,00	2.704.000,00	2.812.160,00
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	1.392.901,97	2.249.032,08	1.450.010,95	2.500.000,00	2.600.000,00	2.704.000,00	2.812.160,00

0090S7/2025 - Pag 412

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.9.1.2.29.01.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.9.1.2.29.02.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**258.978.706,10**	**363.475.418,35**	**365.199.230,21**	**380.302.507,74**	**405.859.235,95**	**422.093.605,43**	**438.977.349,70**	**456.536.443,66**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 6/23

0090572025 - Pag 413

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS I - RECEITAS
2024

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO		
	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES	375.620.201,55	390.645.009,65	406.270.810,09
Receita Tributária	65.206.986,56	67.815.266,03	70.527.876,70
Impostos	60.554.354,54	62.976.528,72	65.495.589,87
Taxas	4.652.632,02	4.838.737,31	5.032.286,83
Receita de Contribuições	20.990.910,00	21.830.546,42	22.703.768,27
Receita Patrimonial	10.005.267,86	10.405.478,59	10.821.697,75
Transferências Correntes	258.454.492,60	268.792.672,30	279.544.379,20
Transferências Intergovernamentais	258.454.492,60	268.792.672,30	279.544.379,20
Transferências da União	124.608.689,87	129.593.037,46	134.776.758,97
Cota-Parte do FPM	53.000.000,00	55.120.000,00	57.324.800,00
Transferências de Recursos do SUS - FMS	30.137.182,14	31.342.669,43	32.596.376,21
Outras Receitas Correntes	1.067.519,18	1.110.219,95	1.154.628,76
Multa e Juros de Mora	700.000,00	728.000,00	757.120,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	367.519,18	382.219,95	397.508,76
RECEITAS DE CAPITAL	30.239.034,40	31.448.595,78	32.706.539,61
Operações de Crédito	15.000.000,00	15.600.000,00	16.224.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	100.000,00	104.000,00	108.160,00
Outras Receitas de Capital	15.139.034,40	15.744.595,78	16.374.379,61
TOTAL	405.859.235,95	422.093.605,43	438.977.349,70

FONTE: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMFIN, Data de emissão 13/mai/2023, hora de emissão 10h e 20m

1. - A estimativa da Receita de tributos foi realizada através da análise de arrecadação de anos anteriores em comparação com o cenário das atividades econômicas atuais, tendo como base principal o combate a sonegação fiscal bem como reavaliação das politicas de arrecadação dos créditos da dívida ativa.
2. - Na projeção de outras receitas, foi verificado a arrecadação realizada no exercicio financeiro de 2022. Aplicado à base de cálculo, sem prejuízo suas variações, bem como as projeções de crescimento baseado no crescimento sujerido pelo Banco Central do Brasil.
3. - Também foi levado em consideração a perspectiva de obtenção de recursos através de convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual.
4. - A partir do ano de 2018, a Secretaria de Tesouro Nacional instituiu o no vo ementário das receitas, alterando assim a codificação das mesmas. Portanto, as Receitas de Multas e Juros de mora e Dívida Ativa Tributária, estão dispostas no grupo de receitas tributárias, juntos com suas respectivas receitas originárias.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO

009057/2025 - Pag 415

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	45.492.416,89	———
2022	58.018.860,23	21,59 %
2023	47.357.605,98	(22,51) %
2024	65.206.986,56	27,37 %
2025	67.815.266,03	4,00 %
2026	70.527.876,70	4,00 %

Contribuições

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	17.895.074,84	———
2022	18.304.287,20	2,24 %
2023	18.622.730,46	1,71 %
2024	20.990.910,00	11,28 %
2025	21.830.546,42	4,00 %
2026	22.703.768,27	4,00 %

Receita Patrimonial

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	4.863.949,85	———
2022	22.891.661,78	78,75 %
2023	4.000.457,52	(472,23) %
2024	10.005.267,86	60,02 %
2025	10.405.478,59	4,00 %
2026	10.821.697,75	4,00 %

Receita Agropecuária

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	0,00	———
2022	0,00	0,00 %
2023	0,00	0,00 %
2024	0,00	0,00 %
2025	0,00	0,00 %
2026	0,00	0,00 %

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 8/23

009057/2025 - Pag 416

Receita Industrial

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	0,00	———
2022	0,00	0,00 %
2023	0,00	0,00 %
2024	0,00	0,00 %
2025	0,00	0,00 %
2026	0,00	0,00 %

Receita de Serviços

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	10.592.970,90	———
2022	4.094,79	(258.593,87) %
2023	0,00	0,00 %
2024	0,00	0,00 %
2025	0,00	0,00 %
2026	0,00	0,00 %

Transferências Correntes

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	187.908.326,66	———
2022	245.052.181,80	23,32 %
2023	202.869.571,69	(20,79) %
2024	258.454.492,60	21,51 %
2025	268.792.672,30	4,00 %
2026	279.544.379,20	4,00 %

Outras Receitas Correntes

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	63.291.781,06	———
2022	917.893,02	(6.795,33) %
2023	543.221,57	(68,97) %
2024	1.067.519,18	49,11 %
2025	1.110.219,95	4,00 %
2026	1.154.628,76	4,00 %

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 9/23

009057/2025 - Pag 417

Operações de Crédito

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	3.291.126,30	———
2022	0,00	0,00 %
2023	15.000.000,00	100,00 %
2024	15.000.000,00	0,00 %
2025	15.600.000,00	4,00 %
2026	16.224.000,00	4,00 %

Alienação de Bens

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	0,00	———
2022	98.183,49	100,00 %
2023	0,00	0,00 %
2024	100.000,00	100,00 %
2025	104.000,00	4,00 %
2026	108.160,00	4,00 %

Amortização de Empréstimos

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	0,00	———
2022	0,00	0,00 %
2023	0,00	0,00 %
2024	0,00	0,00 %
2025	0,00	0,00 %
2026	0,00	0,00 %

Transferências de Capital

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	6.767.378,34	———
2022	4.805.145,23	(40,84) %
2023	67.578.258,87	92,89 %
2024	15.139.034,40	(346,38) %
2025	15.744.595,78	4,00 %
2026	16.374.379,61	4,00 %

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 10/23

I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA

2024

009057/2025 - Pag 418

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	14.744.433,42	———
2022	15.106.922,67	2,40 %
2023	15.348.955,19	1,58 %
2024	19.895.025,35	22,85 %
2025	20.690.826,36	4,00 %
2026	21.518.459,41	4,00 %

RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	0,00	———
2022	0,00	0,00 %
2023	0,00	0,00 %
2024	0,00	0,00 %
2025	0,00	0,00 %
2026	0,00	0,00 %

(R) DEDUÇÕES DA RECEITA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	0,00	———
2022	0,00	0,00 %
2023	0,00	0,00 %
2024	0,00	0,00 %
2025	0,00	0,00 %
2026	0,00	0,00 %

FONTE: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMFIN, Data de emissão 13/mai/2023, hora de emissão 11h e 24m

1. - Este demonstrativo reflete a mesma metodologia utilizada no Anexo

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 11/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS II - DESPESAS
2024

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA			R$
	2024	2025	2026
DESPESAS CORRENTES (I)	**311.720.359,00**	**324.189.173,41**	**337.156.740,39**
Pessoal e Encargos Sociais	184.036.451,48	191.397.909,60	199.053.826,01
Juros e Encargos da Dívida	426.880,73	443.955,96	461.714,20
Outras Despesas Correntes	127.257.026,79	132.347.307,85	137.641.200,18
DESPESAS DE CAPITAL (II)	**88.897.903,82**	**92.453.819,96**	**96.151.972,77**
Investimentos	86.910.606,22	90.387.030,46	94.002.511,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização Financeira	1.987.297,60	2.066.789,50	2.149.461,08
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (III)	**5.240.973,13**	**5.450.612,06**	**5.668.636,54**
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**405.859.235,95**	**422.093.605,43**	**438.977.349,70**

FONTE: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMFIN, Data de emissão 13/mai/2023, hora de emissão 11h e 32m

1. - Na fixação das despesas foi levado em consideração sua série histórica de empenhos em conjuntos com as atualização dos exercício de 2022 e com a perspectiva de frustração da atividade econômica, baseado nas políticas econômicas adotadas pelo Governo Federal para o cenário pós pandemia em 2021 e 2022.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito
046.880.984-80

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 12/23

II.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLUCLOS DAS PRINCIPAIS DESPESAS

2024

009057/2025 - Pag 420

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	189.007.195,42	———
2022	199.630.010,33	5,32 %
2023	156.024.371,65	(27,95) %
2024	184.036.451,48	15,22 %
2025	191.397.909,60	4,00 %
2026	199.053.826,01	4,00 %

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	7.844,88	———
2022	926.039,35	99,15 %
2023	412.703,60	(124,38) %
2024	426.880,73	3,32 %
2025	443.955,96	4,00 %
2026	461.714,20	4,00 %

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	75.667.078,97	———
2022	162.797.771,12	53,52 %
2023	94.318.514,78	(72,60) %
2024	127.257.026,79	25,88 %
2025	132.347.307,85	4,00 %
2026	137.641.200,18	4,00 %

RESERVA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	0,00	———
2022	0,00	0,00 %
2023	0,00	0,00 %
2024	0,00	0,00 %
2025	0,00	0,00 %
2026	0,00	0,00 %

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 13/23

009057/2025 - Pag 421

INVESTIMENTOS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	30.201.885,58	———
2022	46.074.748,68	34,45 %
2023	123.385.737,41	62,66 %
2024	86.910.606,22	(41,97) %
2025	90.387.030,46	4,00 %
2026	94.002.511,69	4,00 %

INVERSÕES FINANCEIRAS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	0,00	———
2022	0,00	0,00 %
2023	0,00	0,00 %
2024	0,00	0,00 %
2025	0,00	0,00 %
2026	0,00	0,00 %

AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	2.348.645,57	———
2022	2.838.415,30	17,26 %
2023	1.435.772,15	(97,69) %
2024	1.987.297,60	27,75 %
2025	2.066.789,50	4,00 %
2026	2.149.461,08	4,00 %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R$	VARIAÇÃO %
2021	3.918.722,64	———
2022	3.427.845,42	(14,32) %
2023	4.725.408,15	27,46 %
2024	5.240.973,13	9,84 %
2025	5.450.612,06	4,00 %
2026	5.668.636,54	4,00 %

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 14/23

II.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLUCLOS DAS PRINCIPAIS DESPESAS

2024

FONTE: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMFIN, Data de emissão 13/mai/2023, hora de emissão 11h e 32m

1.- Este demonstrativo reflete a mesma metodologia do Anexo II.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 15/23

009057/2025 - Pag 422

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 16/23

MARECHAL DEODORO - AL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2024

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2022 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2022 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	270.997.831,79	0,450%	112,69%	363.475.418,35	575,101%	109,30%	92.477.586,56	34,12%
Receitas Primárias (I)	258.070.198,47	0,429%	107,31%	331.992.925,66	525,289%	99,83%	73.922.727,19	28,64%
Despesa Total	270.997.831,79	0,450%	112,69%	297.338.493,32	470,457%	89,41%	26.340.661,53	9,72%
Despesas Primárias (II)	270.978.828,87	0,450%	112,68%	294.982.002,87	466,729%	88,70%	24.003.174,00	8,86%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I – II)	-12.908.630,40	-0,021%	-5,37%	37.010.922,79	58,560%	11,13%	49.919.553,19	-386,71%
Dívida Pública Consolidada	11.705.608,25	0,019%	4,87%	16.359.296,39	25,884%	4,92%	4.653.688,14	39,76%
Dívida Consolidada Líquida	-42.000.550,14	-0,070%	-17,46%	-70.439.957,52	-111,452%	-21,18%	-28.439.407,38	67,71%
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-13.683.148,22	-0,023%	-5,69%	-33.269.075,32	-52,639%	-10,00%	-19.585.927,10	143,14%

FONTE: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMFIN, Data de emissão 06/mai/2023, hora de emissão 16h e 15m

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

MARECHAL DEODORO - AL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2024

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	265.172.804,79	270.997.831,79	2%	380.302.507,74	40%	373.092.240,60	-2%	388.015.930,25	4%	403.536.567,52	4%
Receitas Primárias (I)	242.884.029,02	258.070.198,47	6%	337.018.518,15	31%	339.968.032,74	1%	353.566.754,05	4%	367.709.424,23	4%
Despesa Total	265.172.804,79	270.997.831,79	2%	380.302.507,74	40%	378.867.129,53	0%	393.676.906,16	4%	397.898.189,18	1%
Despesas Primárias (II)	264.137.554,79	269.939.847,70	2%	355.517.479,78	32%	371.210.918,07	4%	385.715.548,64	4%	400.895.134,04	4%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I – II)	-21.253.525,77	-11.869.649,23	-44%	-18.498.961,63	56%	-31.242.885,33	69%	-32.148.794,59	3%	-33.185.709,81	3%
Dívida Pública Consolidada (DC)	13.454.722,13	11.705.608,25	-13%	20.045.767,43	71%	14.371.998,79	-28%	12.305.209,29	-14%	10.155.748,21	-17%
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	-84.940.661,01	-42.000.550,14	-51%	-43.761.305,58	4%	-72.427.255,12	66%	-74.494.044,62	3%	-76.643.505,70	3%
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	4.459.265,53	13.683.148,22	207%	-14.911.207,71	-209%	-28.665.949,54	92%	-2.066.789,50	-93%	-2.149.461,08	4%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	255.588.245,59	261.833.653,90	2%	365.324.214,93	40%	358.397.925,65	-2%	361.176.204,17	1%	350.319.663,12	-3%
Receitas Primárias (I)	234.105.088,21	249.343.186,93	7%	323.744.974,21	30%	326.578.321,56	1%	329.109.936,45	1%	319.217.270,48	-3%
Despesa Total	255.588.245,59	261.833.653,90	2%	365.324.214,93	40%	363.945.369,39	0%	366.445.600,68	1%	345.424.853,18	-6%
Despesas Primárias (II)	254.590.414,26	261.815.293,59	3%	341.515.350,41	30%	356.590.699,39	4%	359.034.943,89	1%	348.026.572,08	-3%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I – II)	-20.485.326,05	-12.472.106,66	-39%	-17.770.376,20	42%	-30.012.377,84	69%	-29.925.007,44	0%	-28.809.301,60	-4%
Dívida Pública Consolidada	12.968.406,87	11.309.766,43	-13%	19.256.260,74	70%	13.805.954,65	-28%	11.454.036,90	-17%	8.816.445,84	-23%
Dívida Consolidada Líquida	-81.870.516,64	-40.580.241,68	-50%	-42.037.757,52	4%	-69.574.692,72	66%	-69.341.164,04	0%	-66.536.044,71	-4%
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	4.298.087,26	13.246.624,49	208%	-14.701.995,35	-211%	-27.536.935,20	87%	-1.923.826,13	-93%	-1.865.998,13	-3%

FONTE: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMFIN, Data de emissão 06/mai/2023, hora de emissão 20h e 20m

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

Prefeito

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 17/23

MARECHAL DEODORO - AL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2024

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio/Capital	340.029.299,24	537%	240.561.945,63	87,40%	210.240.848,42	87,40%
Reservas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Resultado Acumulado	(440.937.622,14)	-437%	100.848.084,14	12,60%	30.321.097,21	12,60%
TOTAL	(100.908.322,90)	100,00%	341.410.029,77	100,00%	240.561.945,63	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio	57.432.491,18	0,00%	50.810.413,15	88,47%	58.573.605,02	115,28%
Reservas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(505.565.267,72)	0,00%	6.622.078,03	11,53%	(7.763.191,87)	-15,28%
TOTAL	(448.132.776,54)	0,00%	57.432.491,18	100,00%	50.810.413,15	100,00%

FONTE: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMFIN, Data de emissão 04/mai/2023, hora de emissão 10h e 15m

1. A Evolução negativa do Patrimônio Líquido, em 2022, ocorre devido ao lançamento da Provisão Matemática do RPPS.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 18/23

MARECHAL DEODORO - AL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2024

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2024				2025				2026			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	373.092.240,60	358.397.925,65	14,995%	108,86%	388.015.930,25	361.176.204,17	15,325%	108,86%	403.536.567,52	350.319.663,12	15,656%	108,86%
Receitas Primárias (I)	339.968.032,74	326.578.321,56	13,663%	0,99	353.566.754,05	329.109.936,45	13,964%	0,99	367.709.424,23	319.217.270,48	14,266%	0,99
Receitas Primárias Correntes	324.728.998,34	311.939.479,67	13,051%	0,95	337.718.158,27	314.357.615,17	13,338%	0,95	351.226.884,62	304.908.387,00	13,626%	0,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.206.986,56	62.638.795,93	2,621%	19,03%	67.815.266,02	63.124.367,99	2,678%	19,03%	70.527.876,66	61.226.922,12	2,736%	19,03%
Transferências Correntes	258.454.492,60	248.275.209,03	10,387%	75,41%	268.792.672,30	250.199.823,05	10,616%	75,41%	279.544.379,20	242.679.104,28	10,845%	75,41%
Demais Receitas Primárias Correntes	1.067.519,18	1.025.474,72	0,043%	0,31%	1.110.219,95	1.033.424,14	0,044%	0,31%	1.154.628,76	1.002.360,61	0,045%	0,31%
Receitas Primárias de Capital	15.239.034,40	14.638.841,88	0,612%	4,45%	15.848.595,78	14.752.321,28	0,626%	4,45%	16.482.539,61	14.308.883,48	0,639%	4,45%
Despesa Total	378.867.129,53	363.945.369,39	15,227%	110,54%	393.676.906,16	366.445.600,68	15,548%	110,45%	397.898.189,18	345.424.853,18	15,437%	107,34%
Despesas Primárias (II)	371.210.918,07	356.590.699,39	14,919%	1,08	385.715.548,64	359.034.943,89	15,234%	1,08	400.895.134,04	348.026.572,08	15,553%	1,08
Despesas Primárias Correntes	278.526.482,92	267.556.659,87	11,194%	0,81	289.667.542,27	269.630.742,53	11,440%	0,81	301.254.244,01	261.525.952,71	11,688%	0,81
Pessoal e Encargos Sociais	153.309.256,95	147.271.140,20	6,162%	44,73%	159.441.627,29	148.412.777,01	6,297%	44,73%	165.819.292,41	143.951.659,73	6,433%	44,73%
Outras Despesas Correntes	125.217.225,97	120.285.519,66	5,033%	36,53%	130.225.914,98	121.217.965,53	5,143%	36,53%	135.434.951,60	117.574.292,98	5,254%	36,53%
Despesas Primárias de Capital	86.910.606,22	83.487.614,04	3,493%	25,36%	90.387.030,46	84.134.804,84	3,570%	25,36%	94.002.511,69	81.605.809,43	3,647%	25,36%
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	5.773.828,93	5.546.425,49	0,232%	1,68%	5.660.975,91	5.269.396,52	0,224%	1,59%	5.638.378,34	4.894.809,94	0,219%	1,52%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I – II)	-31.242.885,33	-30.012.377,84	-1,256%	-0,09	-32.148.794,59	-29.925.007,44	-1,270%	-0,09	-33.185.709,81	-28.809.301,60	-1,287%	-0,09
Dívida Pública Consolidada	14.371.998,79	13.805.954,65	0,578%	4,19%	12.305.209,29	11.454.036,90	0,486%	3,45%	10.155.748,21	8.816.445,84	0,394%	2,74%
Dívida Consolidada Líquida	-72.427.255,12	-69.574.692,72	-2,911%	-21,13%	-74.494.044,62	-69.341.164,04	-2,942%	-20,90%	-76.643.505,70	-66.536.044,71	-2,974%	-20,68%
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	-28.665.949,54	-27.536.935,20	0,000%	0,00%	-2.066.789,50	-1.923.826,13	0,000%	0,00%	-2.149.461,08	-1.865.998,13	0,000%	0,00%

FONTE: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMFIN, Data de emissão 15/abril/2023, hora de emissão 15h e 05m

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acumulado, estimado com base nos indicativos do Banco Central do Brasil. Produto Interno Bruto - PIB, estimado de acordo com projeção do IBGE para o Município.

VARIAVEIS	2024	2025	2026
PIB real (crescimento % anual)	1,44	1,76	1,80
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Gover	10,00	7,50	7,00
Câmbio (R$ /US$ - Final do ano)	5,27	5,30	5,35
Inflação média (% anual) projetada com base no índice ofic	4,14	4,00	4,00
Projeção do PIB do Município - R$ milhares	2.488.166.078	2.531.957.801	2.577.533.041
Receita Corrente Líquida - RCL	342.734.266	356.443.636	370.701.382

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 19/23

009057/2025 - Pag 427

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	15.649.209,53	32.376.710,29	26.014.316,01
Receita de Contribuições dos Segurados	6.839.577,59	7.675.690,89	6.572.373,47
Civil	6.839.577,59	7.675.690,89	6.572.373,47
Ativo	6.713.088,73	7.595.270,93	6.542.099,01
Inativo	126.488,86	80.419,96	30.274,46
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	7.685.120,50	23.327.120,14	15.106.916,32
Civil	7.685.120,50	23.327.120,14	15.106.916,32
Ativo	7.685.120,50	23.327.120,14	15.106.916,32
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	1.124.511,44	1.373.899,26	4.280.642,08
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	1.124.511,44	1.373.899,26	4.280.642,08
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	-	-	54.384,14
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]			
Demais Receitas Correntes	-	-	54.384,14
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**15.649.209,53**	**32.376.710,29**	**26.014.316,01**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2020	2021	2022
Benefícios - Civil	22.426.587,22	24.060.162,18	28.669.177,54
Aposentadorias	20.302.485,37	21.598.230,12	25.642.766,92
Pensões	2.124.101,85	2.440.260,28	3.026.410,62
Outros Benefícios Previdenciários	-	21.671,78	-
Benefícios - Militar			
Reformas			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**22.426.587,22**	**24.060.162,18**	**28.669.177,54**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)[2]	- 6.777.377,69	8.316.548,11	- 2.654.861,53

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2020	2021	2022
VALOR			

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2020	2021	2022
VALOR	1.254.450,10	1.266.994,60	1.300.789,59

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2020	2021	2022
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			

BENS E DIREITOS DO RPPS	2020	2021	2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.607.941,84	574.683,31	146.483,77
Investimentos e Aplicações	35.365.156,77	43.223.094,98	39.669.367,95
Outro Bens e Direitos	-	-	1.554.883,70
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RRPS	**2020**	**2021**	**2022**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES	911.306,45	1.749.067,14	1.762.125,16
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**911.306,45**	**1.749.067,14**	**1.762.125,16**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES (XIII)	911.306,45	1.283.546,95	1.266.742,75
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	-	11.696,88	55.776,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**911.306,45**	**1.295.243,83**	**1.322.518,75**

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-	453.823,31	439.606,41

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 21/23

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Ano Base	Receitas Projetadas						Despesas Projetadas				Resultado Previdenciário (c = a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) d= c+d anterior
	Patronal Normal	Servidor Normal	Compensação Previdenciária	Amortização do Déficit + outras	Juros de Investimentos	Total (a)	Proventos dos Aposentados	Proventos dos Pensionistas	Custo Administrativo	Total (b)		
2022	12.228.041,22	6.641.056,10	84.209,03	2.359.276,17	2.179.406,47	**23.491.988,99**	22.818.590,84	574.933,67	938.095,39	**24.331.619,90**	**(839.630,91)**	44.946.219,21
2023	18.764.714,81	5.191.370,42	902.670,81	2.459.099,91	2.139.440,03	**29.457.295,99**	32.838.840,17	628.081,93	722.677,16	**34.189.599,26**	**(4.732.303,27)**	40.213.915,93
2024	18.576.941,45	4.807.737,07	1.114.526,09	2.402.810,37	1.914.182,40	**28.816.197,37**	35.232.071,30	705.221,76	667.333,85	**36.604.626,92**	**(7.788.429,54)**	32.425.486,39
2025	18.047.167,08	4.061.535,81	1.562.831,55	1.543.082,19	1.543.453,15	**26.758.069,78**	40.563.830,49	777.718,50	554.749,89	**41.896.298,89**	**(15.138.229,10)**	17.287.257,29
2026	17.932.606,21	3.762.967,28	1.728.421,82	0,00	822.873,45	**24.246.868,76**	42.318.812,34	870.049,93	511.125,30	**43.699.987,57**	**(19.453.118,81)**	0,00
2027	25.876.598,73	3.447.045,89	1.897.955,96	0,00	0,00	**31.221.600,58**	44.090.543,07	967.526,44	463.946,82	**45.522.016,32**	**(14.300.415,74)**	0,00
2028	25.929.829,29	3.242.443,89	2.004.091,48	0,00	0,00	**31.176.364,66**	45.036.175,62	1.075.675,12	434.330,38	**46.546.181,12**	**(15.369.816,46)**	0,00
2029	25.966.564,61	3.012.346,89	2.115.846,46	0,00	0,00	**31.094.757,96**	46.017.909,26	1.191.415,58	401.579,86	**47.610.904,71**	**(16.516.146,75)**	0,00
2030	26.021.860,08	2.808.969,90	2.215.139,08	0,00	0,00	**31.045.969,06**	46.808.419,49	1.315.166,75	371.533,96	**48.495.120,20**	**(17.449.151,13)**	0,00
2031	34.403.858,17	2.516.884,90	2.365.471,03	0,00	0,00	**39.286.214,10**	48.203.236,75	1.444.442,64	327.809,13	**49.975.488,52**	**(10.689.274,43)**	0,00
2032	34.497.257,30	2.249.273,41	2.486.309,83	0,00	0,00	**39.232.840,54**	49.191.068,57	1.583.331,23	289.313,98	**51.063.713,78**	**(11.830.873,24)**	0,00
2033	34.596.223,98	1.983.044,01	2.604.030,67	0,00	0,00	**39.183.298,67**	50.103.209,52	1.729.876,13	251.206,14	**52.084.291,79**	**(12.900.993,12)**	0,00
2034	34.793.769,87	1.831.017,64	2.662.845,52	0,00	0,00	**39.287.633,02**	50.240.140,29	1.886.127,96	228.982,14	**52.355.250,39**	**(13.067.617,37)**	0,00
2035	43.676.489,04	1.628.134,69	2.752.837,08	0,00	0,00	**48.057.460,82**	50.731.487,00	2.048.609,83	195.776,40	**52.975.873,23**	**(4.918.412,42)**	0,00
2036	43.914.277,71	1.409.625,13	2.833.570,36	0,00	0,00	**48.157.473,19**	51.070.707,61	2.218.663,85	164.571,46	**53.453.942,92**	**(5.296.469,73)**	0,00
2037	44.136.518,57	1 188.375,65	2.918.121,50	0,00	0,00	**48.243.015,73**	51.421.428,27	2.396.626,06	130.066,86	**53.948.121,19**	**(5.705.105,46)**	0,00
2038	44.351.157,78	940.918,11	3.008.077,25	0,00	0,00	**48.300.153,14**	51.806.793,75	2.579.968,78	93.579,86	**54.480.342,40**	**(6.180.189,26)**	0,00
2039	53.710.536,29	725.332,88	3.072.219,40	0,00	0,00	**57.508.088,58**	51.836.520,98	2.769.858,70	63.335,35	**54.669.715,03**	**2.838.373,55**	2.838.373,55
2040	54.132.874,61	598.604,45	3.092.074,91	0,00	135.106,58	**57.958.660,55**	51.281.464,65	2.966.030,67	44.840,87	**54.292.336,19**	**3.666.324,37**	6.504.697,91
2041	54.602.108,50	506.643,64	3.086.308,28	0,00	309.623,62	**58.504.684,04**	50.377.119,21	3.107.306,00	33.273,46	**53.517.698,68**	**4.986.985,36**	11.491.683,27
2042	55.064.200,04	406.073,70	3.082.982,91	0,00	547.004,12	**59.100.260,77**	49.479.163,27	3.307.026,40	19.617,94	**52.805.807,61**	**6.294.453,16**	17.786.136,43
2043	65.065.867,67	377.150,72	3.043.328,98	0,00	846.620,09	**69.332.967,47**	48.104.169,82	3.510.526,56	16.224,22	**51.630.920,60**	**17.702.046,87**	35.488.183,30
2044	65.687.397,72	338.948,62	3.004.544,60	0,00	1.689.237,53	**70.720.128,47**	46.722.961,78	3.714.700,78	11.531,70	**50.449.194,25**	**20.270.934,22**	55.759.117,52
2045	66.315.511,07	300.647,03	2.962.351,69	0,00	2.654.133,99	**72.232.643,78**	45.286.209,45	3.918.618,31	6.853,58	**49.211.681,33**	**23.020.962,46**	78.780.079,98
2046	66.953.245,13	265.711,98	2.915.050,25	0,00	3.749.931,81	**73.883.939,17**	43.777.835,50	4.120.589,56	2.685,27	**47.901.110,33**	**25.982.828,84**	104.762.908,81
2047	77.472.598,71	251.342,53	2.854.817,33	0,00	4.986.714,46	**85.565.473,04**	42.104.960,42	4.319.375,31	1.484,12	**46.425.819,85**	**39.139.653,19**	143.902.562,00

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 22/23

Ano Base	Receitas Projetadas						Despesas Projetadas				Resultado Previdenciário (c = a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) d= c+d anterior
	Patronal Normal	Servidor Normal	Compensação Previdenciária	Amortização do Déficit + outras	Juros de investimentos	Total (a)	Proventos dos Aposentados	Proventos dos Pensionistas	Custo Administrativo	Total (b)		
2048	78.243.410,40	240.725,61	2.789.310,17	0,00	6.849.761,95	**88.123.208,13**	40.369.666,02	4.512.538,68	846,58	**44.883.051,28**	**43.240.156,85**	**187.142.718,85**
2049	79.020.714,24	228.461,96	2.720.990,30	0,00	8.907.993,42	**90.878.159,91**	38.609.196,39	4.697.797,49	0,00	**43.306.993,88**	**47.571.166,03**	**234.713.884,88**
2050	79.810.921,38	221.953,43	2.646.523,41	0,00	11.172.380,92	**93.851.779,15**	36.788.154,02	4.873.292,00	0,00	**41.661.446,02**	**52.190.333,13**	**286.904.218,01**
2051	90.866.461,14	215.271,75	2.568.660,91	0,00	13.656.640,78	**107.307.034,58**	34.947.588,41	5.036.787,76	0,00	**39.984.376,17**	**67.322.658,42**	**354.226.876,43**
2052	0,00	208.426,06	2.487.489,80	0,00	16.861.199,32	**19.557.115,17**	33.095.233,16	5.186.056,31	0,00	**38.281.289,48**	**(18.724.174,30)**	**335.502.702,13**
2053	0,00	201.429,98	2.403.128,25	0,00	15.969.928,62	**18.574.486,86**	31.239.213,33	5.318.934,93	0,00	**36.558.148,26**	**(17.983.661,40)**	**317.519.040,72**
2054	0,00	194.294,63	2.315.724,55	0,00	15.113.906,34	**17.623.925,52**	29.388.030,69	5.433.019,81	0,00	**34.821.050,50**	**(17.197.124,98)**	**300.321.915,74**
2055	0,00	187.003,07	2.225.437,26	0,00	14.295.323,19	**16.707.763,52**	27.549.900,41	5.525.805,21	0,00	**33.075.705,62**	**(16.367.942,10)**	**283.953.973,64**
2056	0,00	179.537,70	2.132.452,00	0,00	13.516.209,15	**15.828.198,84**	25.733.053,15	5.594.597,85	0,00	**31.327.651,00**	**(15.499.452,16)**	**268.454.521,49**
2057	0,00	171.876,43	2.036.997,65	0,00	12.778.435,22	**14.987.309,30**	23.945.508,56	5.636.943,25	0,00	**29.582.451,81**	**(14.595.142,51)**	**253.859.378,98**
2058	0,00	164.022,77	1.939.375,01	0,00	12.083.706,44	**14.187.104,22**	22.194.872,77	5.651.148,65	0,00	**27.846.021,42**	**(13.658.917,20)**	**240.200.461,78**
2059	0,00	156.000,62	1.839.950,27	0,00	11.433.541,98	**13.429.492,86**	20.488.478,92	5.636.219,95	0,00	**26.124.698,88**	**(12.695.206,02)**	**227.505.255,76**
2060	0,00	147.821,33	1.739.113,74	0,00	10.829.250,17	**12.716.185,25**	18.833.092,75	5.591.341,28	0,00	**24.424.434,03**	**(11.708.248,78)**	**215.797.006,98**
2061	0,00	139.524,42	1.637.256,58	0,00	10.271.937,53	**12.048.718,54**	17.235.066,30	5.515.694,49	0,00	**22.750.760,79**	**(10.702.042,25)**	**205.094.964,72**
2062	0,00	131.107,84	1.534.793,80	0,00	9.762.520,32	**11.428.421,95**	15.700.021,53	5.408.958,19	0,00	**21.108.979,72**	**(9.680.557,77)**	**195.414.406,96**
2063	0,00	122.582,14	1.432.222,94	0,00	9.301.725,77	**10.856.530,86**	14.233.246,37	5.271.707,85	0,00	**19.504.954,22**	**(8.648.423,36)**	**186.765.983,60**
2064	0,00	114.009,88	1.330.075,25	0,00	8.890.060,82	**10.334.145,95**	12.839.130,82	5.105.337,11	0,00	**17.944.467,94**	**(7.610.321,99)**	**179.155.661,61**
2065	0,00	105.433,25	1.228.893,87	0,00	8.527.809,49	**9.862.136,61**	11.521.292,13	4.911.577,21	0,00	**16.432.869,33**	**(6.570.732,72)**	**172.584.928,89**
2066	0,00	96.912,29	1.129.214,65	0,00	8.215.042,62	**9.441.169,56**	10.282.514,13	4.692.443,70	0,00	**14.974.957,82**	**(5.533.788,26)**	**167.051.140,63**
2067	0,00	88.454,61	1.031.594,81	0,00	7.951.634,29	**9.071.683,72**	9.124.831,33	4.450.688,40	0,00	**13.575.519,72**	**(4.503.836,01)**	**162.547.304,62**
2068	0,00	80.132,35	936.630,76	0,00	7.737.251,70	**8.754.014,81**	8.049.701,11	4.189.901,47	0,00	**12.239.602,58**	**(3.485.587,76)**	**159.061.716,86**
2069	0,00	71.995,94	844.866,30	0,00	7.571.337,72	**8.488.199,97**	7.057.667,37	3.913.590,61	0,00	**10.971.257,99**	**(2.483.058,02)**	**156.578.658,84**
2070	0,00	64.077,42	756.732,77	0,00	7.453.144,16	**8.273.954,36**	6.148.051,62	3.624.591,43	0,00	**9.772.643,05**	**(1.498.688,69)**	**155.079.970,15**
2071	0,00	56.417,44	672.623,20	0,00	7.381.806,58	**8.110.847,22**	5.319.090,06	3.326.066,24	0,00	**8.645.156,30**	**(534.309,08)**	**154.545.661,06**
2072	0,00	49.075,50	592.966,73	0,00	7.356.373,47	**7.998.415,71**	4.568.395,14	3.022.321,70	0,00	**7.590.716,83**	**407.698,87**	**154.953.359,94**
2073	0,00	42.143,59	518.225,45	0,00	7.375.779,93	**7.936.148,97**	3.893.252,68	2.718.798,22	0,00	**6.612.050,90**	**1.324.098,07**	**156.277.458,01**

Ano Base	Receitas Projetadas						Despesas Projetadas				Resultado Previdenciário (c = a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) d= c+d anterior
	Patronal Normal	Servidor Normal	Compensação Previdenciária	Amortização do Déficit + outras	Juros de Investimentos	Total (a)	Proventos dos Aposentados	Proventos dos Pensionistas	Custo Administrativo	Total (b)		
2074	0,00	35.724,16	448.858,98	0,00	7.438.807,00	**7.923.390,14**	3.290.586,38	2.421.750,98	0,00	**5.712.337,36**	**2.211.052,78**	**158.488.510,79**
2075	0,00	29.903,96	385.202,22	0,00	7.544.053,11	**7.959.159,30**	2.756.569,94	2.136.765,30	0,00	**4.893.335,24**	**3.065.824,06**	**161.554.334,85**
2076	0,00	24.688,70	327.330,05	0,00	7.689.986,34	**8.042.005,09**	2.286.829,10	1.866.686,16	0,00	**4.153.515,26**	**3.888.489,83**	**165.442.824,68**
2077	0,00	20.055,23	275.164,93	0,00	7.875.078,45	**8.170.298,62**	1.876.935,92	1.612.788,08	0,00	**3.489.724,01**	**4.680.574,61**	**170.123.399,29**
2078	0,00	16.009,34	228.637,49	0,00	8.097.873,81	**8.342.520,64**	1.522.695,83	1.376.803,57	0,00	**2.899.499,40**	**5.443.021,24**	**175.566.420,53**
2079	0,00	12.572,67	187.657,49	0,00	8.356.961,62	**8.557.191,77**	1.220.105,85	1.160.598,47	0,00	**2.380.704,31**	**6.176.487,46**	**181.742.907,99**
2080	0,00	9.699,18	152.035,98	0,00	8.650.962,42	**8.812.697,59**	964.923,24	965.474,78	0,00	**1.930.398,02**	**6.882.299,57**	**188.625.207,55**
2081	0,00	7.335,92	121.433,05	0,00	8.978.559,88	**9.107.328,84**	752.353,33	791.654,77	0,00	**1.544.008,10**	**7.563.320,75**	**196.188.528,30**
2082	0,00	5.414,33	95.427,95	0,00	9.338.573,95	**9.439.416,23**	577.370,09	638.698,05	0,00	**1.216.068,13**	**8.223.348,10**	**204.411.876,40**
2083	0,00	3.889,21	73.643,40	0,00	9.730.005,32	**9.807.537,93**	435.295,01	506.360,90	0,00	**941.655,91**	**8.865.882,02**	**213.277.758,42**
2084	0,00	2.709,36	55.737,10	0,00	10.152.021,30	**10.210.467,76**	321.764,37	394.465,21	0,00	**716.229,58**	**9.494.238,18**	**222.771.996,60**
2085	0,00	1.828,90	41.353,04	0,00	10.603.947,04	**10.647.128,97**	232.562,48	302.539,74	0,00	**535.102,22**	**10.112.026,76**	**232.884.023,35**
2086	0,00	1.197,77	30.072,22	0,00	11.085.279,51	**11.116.549,50**	163.712,70	229.220,86	0,00	**392.933,57**	**10.723.615,93**	**243.607.639,28**
2087	0,00	753,96	21.403,15	0,00	11.595.723,63	**11.617.880,73**	111.673,05	171.876,97	0,00	**283.550,02**	**11.334.330,71**	**254.941.970,00**
2088	0,00	448,42	14.858,64	0,00	12.135.237,77	**12.150.544,83**	73.470,77	127.369,67	0,00	**200.840,44**	**11.949.704,39**	**266.891.674,39**
2089	0,00	250,86	10.032,85	0,00	12.704.043,70	**12.714.327,41**	46.518,02	93.188,15	0,00	**139.706,17**	**12.574.621,24**	**279.466.295,63**
2090	0,00	134,47	6.584,45	0,00	13.302.595,67	**13.309.314,60**	28.417,24	67.440,17	0,00	**95.857,42**	**13.213.457,18**	**292.679.752,81**
2091	0,00	71,61	4.196,01	0,00	13.931.556,23	**13.935.823,85**	16.859,99	48.446,28	0,00	**65.306,27**	**13.870.517,58**	**306.550.270,39**
2092	0,00	38,67	2.587,82	0,00	14.591.792,87	**14.594.419,37**	9.744,79	34.794,22	0,00	**44.539,01**	**14.549.880,36**	**321.100.150,75**
2093	0,00	20,17	1.533,39	0,00	15.284.367,18	**15.285.920,74**	5.445,59	25.264,82	0,00	**30.710,41**	**15.255.210,32**	**336.355.361,07**
2094	0,00	9,17	860,76	0,00	16.010.515,19	**16.011.385,11**	2.898,75	18.756,86	0,00	**21.655,61**	**15.989.729,50**	**352.345.090,58**
2095	0,00	3,07	448,31	0,00	16.771.626,31	**16.772.077,69**	1.450,50	14.390,81	0,00	**15.841,30**	**16.756.236,39**	**369.101.326,97**
2096	0,00	0,57	212,29	0,00	17.569.223,16	**17.569.436,03**	666,81	11.561,83	0,00	**12.228,64**	**17.557.207,39**	**386.658.534,35**
2097	0,00	0,03	89,20	0,00	18.404.946,24	**18.405.035,47**	269,38	9.757,59	0,00	**10.026,98**	**18.395.008,49**	**405.053.542,85**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:35:01**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 23/23

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 1/23

MARECHAL DEODORO - AL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2024

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
TOTAL						-

FONTE: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMFIN, Data de emissão 13/mai/2023, hora de emissão 09h e 57m

Nota: Não houve estimativa de renúncia de receita para o exercício de referência nem posteriores.

Os efeitos da aplicação de Programas de recuperação fiscal são projetados na estimativa da receita da LOA, não havendo assim necessidade de figurar como renúncia.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 2/23

MARECHAL DEODORO - AL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2024

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2023
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	10.000.000,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	10.000.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	10.000.000,00

FONTE: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMFIN, Data de emissão 13/mai/2023, hora de emissão 10h e 00m

Nota: A redução permanente de despesa se dará, caso haja necessidade, pela indicação do Prefeito, sem prejuízo das obrigações constitucionais.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

MARECHAL DEODORO - AL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2024

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2022 (a)	2021 (b)	2020 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	98.183,49	0,00	353.945,33
Alienação de Bens Móveis	98.183,49	0,00	353.945,33
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS EXECUTADAS	2022 (d)	2021 (e)	2020 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	98.183,49	0,00	353.945,33
DESPESAS DE CAPITAL	98.183,49	0,00	353.945,33
Investimentos	98.183,49	0,00	353.945,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO	2022 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)	2021 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	2020 (i) = (Ic – IIf)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMFIN, Data de emissão 10/mai/2023, hora de emissão 10h e 20m

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO

A primeira capital de Alagoas

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

PRIORIDADES E METAS

Programas, Açoes e Produtos	Meta 2024
0022 - Saneamento Básico	
2014 - Implantação de Resíduos Sólidos	
Implantação Executada (percentual)	100
2022 - Aquisição de Equipamentos e implementos Agrícolas	
Equipamentos adquiquiridos (unidade)	5
0021 - Educação Ambiental	
1017 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente	
Areas preservadas (percentual)	100
2020 - Implementação do Programa de Arborização do Município	
Programa Implementado (unidade)	1
0020 - Agricultura Familiar	
2023 - Programa de Apoio à Agricultura Familiar	
Programa mantido (unidade)	1
0005 - Sistema Integrado de Saúde	
2090 - Enfrentamento da Emergência COVID - 19	
Ação mantida (percentual)	100
5003 - Construção e/ou Ampliação de Unidades de Saúde	
Obras Executadas (percentual)	50
6009 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	
Ação mantida (percentual)	100
6015 - Manutenção das Ações do Núcleo Ampliado de Saúde da Família - NASF	
Ação mantida (percentual)	100
6016 - Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição - FAN	
Programa mantido (unidade)	1

009057/2025 - Pag 435

Programas, Açoes e Produtos	Meta 2024
5006 - Construção e Equipamentos para Farmácia Básica	
Projeto Executado (percentual)	100
5007 - Construção e Equipamentos de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	
Projeto Executado (percentual)	100
6026 - Manutenção das Ações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	
Ação mantida (percentual)	100
6031 - Manutenção das Ações da Farmácia Básica	
Ação mantida (percentual)	100
6033 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	
Ação mantida (percentual)	100
0006 - Marechal Cidade Saudável	
2100 - Manutenção, Revitalização e/ou reforma das Unidades Básicas de Saúde	
Ação mantida (percentual)	100
6021 - Manutenção das Ações de Atenção Básica	
Ação mantida (percentual)	100
6041 - Manutenção das Ações do SAMU	
Ação mantida (percentual)	100
6027 - Manutenção do Programa Melhor em Casa	
Programa mantido (percentual)	100
6029 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC	
Ação mantida (percentual)	100
6039 - Manutenção das Ações da Unidade de Pronto Atendimento	
Ação mantida (percentual)	100
6040 - Manutenção das Ações do Hospital 24 Horas	
Ação mantida (percentual)	100
0023 - Vigilância em Saúde	
6036 - Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VIGISUS	
Ação mantida (percentual)	100

PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO

A primeira capital de Alagoas

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Programas, Açoes e Produtos	Meta 2024
0000 - Operações Especiais	
0001 - Amortização da Dívida Fundada	
Ação mantida (percentual)	100
0003 - Melhoria da Qualidade de Ensino	
2095 - Manutenção, Reforma e Reaparelhamento de Unidades Escolares e Desportivas	
Ação mantida (percentual)	100
4004 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE – Fundamental	
Alunos atendidos (unidade)	10000
3003 - Construção e/ou Ampliação de Quadras Poliesportivas	
Obras iniciadas (unidade)	1
4006 - Programa do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	
Ação mantida (percentual)	100
3004 - Construção e/ou Ampliação de Creches	
Obras iniciadas (unidade)	2
4014 - Apoio à Educação de Jovens e Adultos – EJA	
Ação mantida (percentual)	100
3005 - Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares - 15%	
Obras mantida (percentual)	100
4017 - Pagamento aos Profissionais do Ensino Fundamental	
Ação mantida (percentual)	100
4022 - Pagamento aos Profissionais do Ensino Infantil	
Ação mantida (percentual)	100
4027 - Pagamento aos Profissionais do Ensino Especial	
Ação mantida (percentual)	100
0017 - Vida Saudável	
1043 - Criação e/ou Ampliação de Espaços para Prática Esportiva	
Projeto executado (percentual)	100
2067 - Incentivo ao Esporte Amador	
Incentivo mantido (percentual)	100
2054 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	

PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO

A primeira capital de Alagoas

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Programas, Açoes e Produtos	Meta 2024
0004 - Fortalecimento da Gestão Escolar	
4020 - Programa de Valorização dos Professores do Ensino Fundamental	
Programa mantido (percentual)	100
4024 - Valorização dos Professores da Educação Infantil	
Ação mantida (percentual)	100
0011 - Melhoria de Infraestrutura Urbana	
4024 - Construção de Rampas para Acessibilidade de Portadores de Deficiência	
Acesso criado (unidade)	50
1005 - Ampliação de Rede de Drenagem	
Rede ampliada (km)	10
1006 - Urbanização da Orla da Praia do Francês	
Obras executadas (percentual)	100
1010 - Construção de Pontes, Passarelas e Passagens	
Obras executadas (percentual)	100
1012 - Revitalização da Orla de Massagueira	
Obras executadas (percentual)	100
1013 - Ampliação da Rede de Saneamento Básico	
Rede ampliada (km)	10
1048 - Pavimentação e Drenagem - Programa Pró Estrada	
Pavimentaçao realizada (km)	10
1059 - Revitalização do Centro Histórico de Marechal Deodoro	
Obras realizadas (percentual)	100
2097 - Manutenção, Reforma, Recuperação e Repavimentação da Infraestrutura Viária	
Obras realizadas (percentual)	100
0016 - Redução da Pobreza e da Desigualdade	
2103 - Programa Alimenta Marechal	
Familias atendidas (unidade)	3000
8008 - Manutenção das Ações de Proteção Social Especial	
Ação mantida (percentual)	100

Programas, Açoes e Produtos	Meta 2024
2093 - Ações de Acolhimento para Enfrentamento do COVID-19	
Ação mantida (percentual)	100
8009 - Gestão dos Benefícios Eventuais e Socioassistenciais	
Familias atendidas (unidade)	3000
8011 - Manutenção das Ações de Proteção Social Básica	
Ação mantida (percentual)	100
8013 - Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGDBF	
Ação mantida (percentual)	100
0007 - Seguridade Social Responsável	
2035 - Manutenção do Pagamento à Aposentados e Pensionistas	
Inativos assistidos (unidade)	833
0013 - Valorização da Cultura	
1033 - Restauração e Preservação de Bens Tombados	
Obras executadas (percentual)	100
1046 - Requalificação do Largo do Taperaguá	
Obras executadas (percentual)	75
1058 - Construção, Ampliação e Restauração de Igrejas	
Obras executadas (percentual)	80
2041 - Realização e Apoio a Eventos Culturais e Religiosos	
Apoio mantido (percentual)	100
0012 - Atração de Investimentos	
1042 - Implantação do Polo Multisetorial	
Polo implantado (unidade)	1
2104 - Capacitação Técnico-Profissional dos Munícipes	
Cursos mantidos (percentual)	100
1037 - Construção e/ou Ampliação de Infraestrutura Turística	
Obras executadas (percentual)	80
0014 - Modernização e Estruturação da Gestão	
2004 - Imple. e Criação de Novas Ferramentas do Portal da Transparência para Atend. ao Cidadão	
Modernizaçao realizada (indefinido)	N

PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO
A primeira capital de Alagoas

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Programas, Açoes e Produtos	Meta 2024
0007 - Marechal Mais Seguro	
2011 - Reaparelhamento da Guarda Municipal	
Aparelhos adquiridos (unidade)	50
2084 - Programa Ronda no Bairro	
Ação mantida (percentual)	100
2089 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Iluminação Pública – FUMIP	
Fundo mantido (unidade)	1
0011 - Melhoria da Infraestrutura Urbana	
1039 - Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	
Obras executadas (percentual)	100

Obras Públicas | Lei de Acesso a Informação | Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro

#	Divisão	Status	Responsável	Objeto	Beneficiário	CPF/CNPJ	Valor	Valor pago
49	Obras Públicas	CONCLUÍDA	CHRYSTHIAN ALMEIDA	RESTAURAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA IGREJA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	35.631.449/0001-32	R$ 1.496.203,46	R$ 1.496.203,46
48	Obras Públicas	EM ANDAMENTO	LETÍCIA MONTEIRO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	ENGEMAT - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	41157967/0001-69	R$ 2.328.357,35	R$ 792.975,14
47	Obras Públicas	PRAZO DE EXECUÇÃO EXPIRADO / SEM EXECUÇÃO	CHRYSTHIAN ALMEIDA	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO FRANCÊS - PAISAGISMO	TEC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	07.185.771/0001-40	R$ 324.230,74	R$ 0,00
46	Obras Públicas	CONCLUÍDA	SHEYLA PAIXÃO	REFORMA DA PRAÇA PADRE CÍCERO	CONSTRUTORA MESQUITA E SALVADOR LTDA	30.595.989/0001-94	R$ 300.572,14	R$ 300.572,14
45	Obras Públicas	EM ANDAMENTO	CHRYSTHIAN ALMEIDA	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	AM3 ENGENHARIA LTDA - ME	16.628.118/0001-07	R$ 3.618.722,41	R$ 2.073.142,29
44	Obras Públicas	DISTRATADA	SHEYLA PAIXÃO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ACESSO AO POVOADO RIACHO VELHO (LOTE II)	AM3 ENGENHARIA LTDA - ME	16.628.118/0001-07	R$ 2.370.026,35	R$ 0,00
43	Obras Públicas	CONCLUÍDA	SHEYLA PAIXÃO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ACESSO AO POVOADO MASSAGUEIRA (LOTE I) MARINITA	ENGEMAT - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	41.157.967/0001-69	R$ 1.812.343,75	R$ 1.623.551,51
42	Obras Públicas	CONCLUÍDA	VITOR CAVALCANTE	CONSTRUÇÃO DA CRECHE NEI - MASSAGUEIRA	CONSTRUTORA MESQUITA E SALVADOR LTDA	30.595.989/0001-94	R$ 1.970.032,82	R$ 1.928.530,57
41	Obras Públicas	CONCLUÍDA PARCIALMENTE	SHEYLA PAIXÃO	CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS DE CONVIVÊNCIA NESTE MUNICÍPIO - LOT. ELDORADO (POV. PEDRAS) E RUA MARINITA DE GOUVEIA (POV. MASSAGUEIRA)	CRITÉRIO ENGENHARIA EIRELI	05.786.268/0001-14	R$ 477.071,44	R$ 376.470,48
40	Obras Públicas	PARALISADA	LETÍCIA MONTEIRO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO BARRA NOVA (RUA DOS CORNOS E RUA PROJETADA)	ENGEMAT - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	41.157.967/0001-69	R$ 442.956,72	R$ 0,00
39	Obras Públicas	CONCLUÍDA	CHRYSTHIAN ALMEIDA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA GOV. DIVALDO SURUAGY	AM3 ENGENHARIA LTDA - ME	16.628.118/0001-07	R$ 870.671,25	R$ 746.882,72
38	Obras Públicas	CONCLUÍDA	SHEYLA PAIXÃO	CONSTRUÇÃO UBS PORTE 1 - TUQUANDUBA	FCM ENGENHARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME	00.276.467/0001-69	R$ 907.469,69	R$ 860.386,98

#	Divisão	Status	Responsável	Objeto	Beneficiário	CPF/CNPJ	Valor	Valor pago
37	Obras Públicas	DISTRATADA	VITOR CAVALCANTE	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 6 SALAS - CONJUNTO GISLENE MATHEUS	CRITÉRIO ENGENHARIA EIRELI	05.786.268/0001-14	R$ 3.803.197,06	R$ 3.705.706,60
36	Obras Públicas	CONCLUÍDA	VITOR CAVALCANTE	DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ALTINA RIBEIRO	RGA ENGENHARIA EIRELI	04.068.582/0001-07	R$ 3.395.947,81	R$ 3.218.621,27
35	Obras Públicas	PARALISADA	LETÍCIA MONTEIRO	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS - 2ª ETAPA	AM3 ENGENHARIA LTDA - ME	16.628.118/0001-07	R$ 1.520.160,96	R$ 1.064.534,79
34	Obras Públicas	EM ANDAMENTO	CHRYSTHIAN ALMEIDA	4ª ETAPA - ORLA DO CENTRO HISTÓRICO	CONY ENGENHARIA LTDA	41.167.347/0001-00	R$ 1.906.750,15	R$ 1.723.660,31
33	Obras Públicas	FINALIZADO (SEM SALDO CONTRATUAL)	SHEYLA PAIXÃO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO (DESASSOREAMENTO) E LIMPEZA NOS RIOS ESTIVA E SUMAÚMA, BRAÇO DO RIACHO TRÊS CABEÇAS E ENGORDA DA PRAIA FLUVIAL LAGUNAR.	ALIANÇA MINERAÇÃO LTDA	29.259.187/0001-24	R$ 398.000,00	R$ 0,00
32	Obras Públicas	EM ANDAMENTO	LETÍCIA MONTEIRO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	KOD ENGENHARIA LTDA - EPP	22.866.960/0001-71	R$ 3.300.000,00	R$ 0,00
31	Obras Públicas	CONCLUÍDA	CHRYSTHIAN ALMEIDA	OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	VIA ENCOSTAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	13.596.559/0001-78	R$ 1.513.253,41	R$ 1.112.588,17
30	Obras Públicas	PRAZO DE EXECUÇÃO EXPIRADO / NÃO CONCLUÍDA	CHRYSTHIAN ALMEIDA	OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO DRIVE DA COCADA	KOD ENGENHARIA LTDA - EPP	22.866.960/0001-71	R$ 459.380,66	R$ 142.094,86
29	Obras Públicas	CONCLUÍDA	CHRYSTHIAN ALMEIDA	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIACHO ESTIVA	L. PEREIRA & CIA LTDA	12.316.402/0001-89	R$ 881.998,75	R$ 860.850,32
28	Obras Públicas	CONCLUÍDA	CHRYSTHIAN ALMEIDA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE NOSSO SENHOR DO BONFIM - TAPERAGUÁ	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	35.631.449/0001-32	R$ 7.302.913,74	R$ 6.072.157,59
27	Obras Públicas	CONCLUÍDA	CHRYSTHIAN ALMEIDA	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS, MOTO-TAXI E EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	L & J CONSTRUÇÕES LTDA	21.186.434/0001-06	R$ 400.100,00	R$ 54.150,00
26	Obras Públicas	PRAZO DE EXECUÇÃO EXPIRADO / NÃO CONCLUÍDA	SHEYLA PAIXÃO	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	CONSTRUTORA SILCON LTDA - EPP	07.073.284/0001-95	R$ 3.510.267,34	R$ 315.436,59

#	Divisão	Status	Responsável	Objeto	Beneficiário	CPF/CNPJ	Valor	Valor pago
25	Obras Públicas	CONCLUÍDA	CHRYSTHIAN ALMEIDA	OBRAS E SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	02.072.980/0001-63	R$ 453.985,12	R$ 415.371,00
24	Obras Públicas	EM ANDAMENTO	CHRYSTHIAN ALMEIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES NA RECEPÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CLASSE II-A, EM CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	ALAGOAS AMBIENTAL S/A	16.982.376/0001-89	R$ 1.529.950,00	R$ 1.500.479,14
23	Obras Públicas	DISTRATADA	VITOR CAVALCANTE	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 01	R. R. CONSTRUTORA EIRELI	24.533.891/0001-00	R$ 2.200.867,89	R$ 1.181.747,59
22	Obras Públicas	EM ANDAMENTO	CHRYSTHIAN ALMEIDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	18.286.438/0001-43	R$ 499.549,24	R$ 246.593,26
21	Obras Públicas	PRAZO DE EXECUÇÃO EXPIRADO / NÃO CONCLUÍDA	LETÍCIA MONTEIRO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS	CONSTRUTORA SILCON LTDA - EPP	07.073.284/0001-95	R$ 603.597,97	R$ 360.107,75
20	Obras Públicas	PRAZO DE EXECUÇÃO EXPIRADO / NÃO CONCLUÍDA	LETÍCIA MONTEIRO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS	CONSTRUTORA SILCON LTDA - EPP	07.073.284/0001-95	R$ 434.691,58	R$ 320.847,90
19	Obras Públicas	PRAZO DE EXECUÇÃO EXPIRADO / NÃO CONCLUÍDA	LETÍCIA MONTEIRO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS	CONSTRUTORA SILCON LTDA - EPP	07.073.284/0001-95	R$ 204.907,10	R$ 138.832,71
18	Obras Públicas	CONCLUÍDA	CHRYSTHIAN ALMEIDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	CONSTRUTORA MESQUITA E SALVADOR LTDA	30.595.989/0001-94	R$ 461.292,05	R$ 461.292,05
17	Obras Públicas	CONCLUÍDA	CHRYSTHIAN ALMEIDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE DA MASSAGUEIRA	DACAL ENGENHARIA LTDA	06.935.875/0001-61	R$ 1.571.282,04	R$ 1.562.392,34
16	Obras Públicas	CONCLUÍDA	CHRYSTHIAN ALMEIDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PERÍMETRO RURAL E VIAS NÃO PAVIMENTADAS	AM3 ENGENHARIA LTDA - ME	16.628.118/0001-07	R$ 208.145,00	R$ 207.575,00

#	Divisão	Status	Responsável	Objeto	Beneficiário	CPF/CNPJ	Valor	Valor pago
15	Obras Públicas	EM ANDAMENTO	CHRYSTHIAN ALMEIDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	ENGEMAT - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	41.157.967/0001-69	R$ 8.422.561,86	R$ 5.746.385,66
14	Obras Públicas	CONCLUÍDA	CHRYSTHIAN ALMEIDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E URBANOS NA PRAIA DO FRANCÊS	TEC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	07.185.771/0001-40	R$ 2.106.945,96	R$ 1.403.664,79
13	Obras Públicas	CONCLUÍDA	CHRYSTHIAN ALMEIDA	CONSULTORIA DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS DE REPASSE DE RECURSOS PARA OBRAS; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA; E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS	MACROGESTÃO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP	14.313.250/0001-96	R$ 2.774.715,38	R$ 2.175.330,27
12	Obras Públicas	CONCLUÍDA PARCIALMENTE	CHRYSTHIAN ALMEIDA	CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS RECANTO DA ILHA E UBS GISLENE MATHEUS	CP CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	12.070.635/0001-44	R$ 1.018.175,51	R$ 721.724,71
11	Obras Públicas	CONCLUÍDA	CHRYSTHIAN ALMEIDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - ELEUZA GALVÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - JOVIANO RODAS	CONSTRUTORA SL EIRELI - EPP	18.286.438/0001-43	R$ 1.137.214,56	R$ 1.019.888,32
10	Obras Públicas	CONCLUÍDA	CHRYSTHIAN ALMEIDA	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO (PRAÇA DA JUVENTUDE)	CONSTRUTORA SL EIRELI - EPP	18.286.438/0001-43	R$ 2.212.477,56	R$ 2.111.330,67
9	Obras Públicas	DISTRATADA	VITOR CAVALCANTE	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JONAS	M3 ENGENHARIA LTDA - EPP	14.974.013/0001-76	R$ 1.151.715,31	R$ 657.146,00
8	Obras Públicas	CONCLUÍDA	CHRYSTHIAN ALMEIDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (RUA DO SOL + CASA DA SOPA)	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA - EPP	08.418.714/0001-26	R$ 987.243,14	R$ 841.227,96

#	Divisão	Status	Responsável	Objeto	Beneficiário	CPF/CNPJ	Valor	Valor pago
7	Obras Públicas	DISTRATADA	VITOR CAVALCANTE	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ALTINA	MOTTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	04.735.888/0001-61	R$ 3.194.961,10	R$ 1.371.272,74
6	Obras Públicas	DISTRATADA	CHRYSTHIAN ALMEIDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS DO PROGRAMA	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA - EPP	05.541.344/0001-21	R$ 2.870.000,00	R$ 467.312,79
5	Obras Públicas	EM ANDAMENTO	CHRYSTHIAN ALMEIDA	SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL	CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.581.636/0001-41	R$ 4.470.536,64	R$ 2.915.762,69
4	Obras Públicas	CONCLUÍDA	CHRYSTHIAN ALMEIDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO/AL	TEC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	07.185.771/0001-40	R$ 3.456.777,19	R$ 3.434.158,51
3	Obras Públicas	EM ANDAMENTO	CHRYSTHIAN ALMEIDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E DE PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL	CONSTRUTORA SILCON LTDA - EPP	07.073.284/0001-95	R$ 4.400.000,00	R$ 3.061.340,78
2	Obras Públicas	EM ANDAMENTO	LETÍCIA MONTEIRO	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL	MAKRI CONSTRUÇÕES LTDA	05.425.831/0001-29	R$ 17.906.569,06	R$ 0,00

PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO
Secretaria Mun. de Planejamento, Gestão dos Recursos Humanos e do Patrimônio
Gabinete do Secretário

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

*Certifico que a **Lei Municipal nº 1.510, de 05 de julho de 2.023, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.024**, fora afixada integralmente no mural da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro/AL, situada na Rua Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro, Marechal Deodoro/AL, para fins de publicação, conforme determina o art. 37, da Constituição Federal.*

Marechal Deodoro/AL, 05 de julho de 2023.

Arykoerne Lima Barbosa

Assinado de forma digital por Arykoerne Lima Barbosa
Dados: 2023.07.05 12:02:35 -03'00'

Arykoerne Lima Barbosa
Secretário Municipal de Planejamento, Gestão de Rec. Humanos e do Patrimônio

009057/2025 - Pag 446

GABINETE DO PREFEITO
LEI N.º 1.510, DE 05 DE JULHO DE 2023.

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ESTADO DE ALAGOAS, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao dispositivo no art. 165, § 2º, da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) as diretrizes para elaboração dos Orçamentos para o exercício de 2024, compreendendo:

I – As Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal;
II – As Metas e Riscos Fiscais;
III – A Estrutura e as Diretrizes dos Orçamentos;
IV – As Diretrizes para Execução dos Orçamentos;
V – As Diretrizes sobre Alterações na Legislação Tributária;
VI- As Disposições Relativas às Despesas com Pessoal;
VII – Do Não Atingimento das Metas Fiscais;
VIII - Do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS;
IX -- As Disposições Relativas à Dívida Pública Municipal;
X - A Transparência da Gestão Fiscal;
XI – As Disposições Gerais;
XII – Anexo I de Metas Fiscais;
XIII – Anexo II de Riscos Fiscais.

Art. 2º - Entende-se por Diretrizes Orçamentárias as instruções e orientações para elaboração e execução dos orçamentos para o exercício financeiro de 2024.

Seção II
Dos Gastos Municipais

Art. 3º - Constituem gastos municipais aqueles destinados à aquisição de materiais, bens e serviços para cumprimento dos objetivos do Município, bem como os compromissos de natureza social e financeira.

Art. 4º - Os gastos municipais serão estimados por serviços mantidos pelo Município, considerando-se:

I – Carga de trabalho estimada para o exercício financeiro;
II – Fatores conjunturais que possam afetar os gastos;
III – Recursos destinados ao pagamento e parcelamento da Dívida Fundada;
IV – Recursos destinados ao pagamento de sentenças judiciais;

Seção III
Das Receitas do Município

Art. 5º - Constituem Receitas do Município aquelas provenientes:

I – Dos tributos de sua competência;
II – De atividades econômicas;
III – De transferências constitucionais ou voluntárias;

IV – Das alienações;
V – Dos empréstimos e financiamentos autorizados por Lei, destinados à despesa de capital;
VI – Das contribuições sociais para o Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 6º - Para fins de estimativa das receitas será considerado:

I – Os fatores conjunturais que passam vir a influenciar a produtividade de cada fonte:
II – A carga de trabalho estimada para o serviço, quando este for remunerado;
III – Alterações na legislação tributária;
IV – A variação do índice de preços;
V – A arrecadação dos últimos 03 (três) exercícios encerrados (2020 a 2022) e a previsão de 2023.

Art. 7º - O Município fica obrigado a arrecadar todos os impostos de sua competência;

§1º - O Município despenderá esforços no sentido de diminuir o valor da dívida ativa:
§2º - O Município procurará modernizar a máquina fazendária no sentido de aumentar a arrecadação;
§3º - A Lei que conceda ou amplie incentivos ou benefícios de natureza tributária só poderá ser aprovada ou editada se cumpridas as exigências do Art. 14 da Lei Complementar n.º 101/2000.
§4º - Qualquer alteração na Legislação Tributária para o exercício financeiro de 2024 deverá ser encaminhada ao Poder Legislativo e por ele aprovada antes da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, a fim de que possas as mesmas ser incluídas na previsão da receita.

CAPÍTULO II
DAS METAS E DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 8º - A Administração Pública Municipal elegeu como Prioridades e Metas para o exercício de 2024 as Ações do Plano Plurianual para o período de 2022-2025, que integrarão os anexos desta Lei.

§1º - As Prioridades e Metas de que trata este artigo terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual de 2024 e na sua execução, não se constituindo em limite à programação da despesa, respeitando o atendimento das despesas que constituem obrigações constitucionais.

§2º Poderá ser procedida a adequação das Prioridades e Metas de que trata o caput deste artigo, se durante o período de apreciação da proposta orçamentária para 2024, surgirem novas demandas e/ou situações em que haja necessidade da intervenção do Poder Público, ou em decorrência de créditos adicionais ocorridos.

Art. 9º - As ações constantes no Anexo de que trata o artigo anterior possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o planejamento, sendo automaticamente atualizados pela Lei Orçamentária e respectivos créditos adicionais, com atualização automática nos valores previstos no Plano Plurianual.

§1º - Quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para 2024, ambos os Poderes deverão verificar os programas que forem contemplados no PPA (2022-2025), e as ações prioritárias nele contempladas para 2024 deverão estar em consonância com as prioridades e metas previstas na presente Lei.

§2º - Quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2024, o Poder Executivo e Poder Legislativo deverão obedecer aos atos normativos que estiverem vigentes.

Art. 10 - A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA para o exercício de 2024, bem como a execução da respectiva Lei, deverão ser compatíveis com a obtenção das metas constantes dos anexos desta Lei.

CAPÍTULO III
DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 11 - Integram esta Lei os Anexos referenciados nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei Complementar n° 101, de 2000.

Parágrafo único - A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.

Art. 12 - Estão discriminados, em Anexo integrante desta Lei, os Riscos Fiscais, nos quais são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA E DAS DIRETRIZES DOS ORÇAMENTOS

Seção I
Da Organização dos Orçamentos

Art. 13 - A Lei Orçamentária compor-se-á de:

I – Orçamento Fiscal;
II – Orçamento da Seguridade Social;

§1° - O Orçamento Fiscal tratará da política fiscal e abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
§2° - O Orçamento da Seguridade Social abrangerá as áreas de Saúde e Assistência Social.

Art. 14 - A estrutura do Projeto de Lei do Orçamento Anual deverá identificar a receita por origem e esfera orçamentária e a despesa por função, subfunção, programa de governo, ação orçamentária, fonte de recursos e esfera orçamentária.

§1° - Os Programas, para atingir os seus objetivos, se desdobram em ações orçamentárias.
§2° - As ações, agrupadas por unidade orçamentária, compreendem atividades, projetos e operações especiais.
§3° - As ações orçamentárias dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, citadas no §1° deste artigo, de acordo com a finalidade do gasto, serão classificadas como:

I – Atividades de pessoal e encargos sociais;
II – Atividades de manutenção administrativa;
III – Outras atividades de caráter obrigatório;
IV – Atividades finalísticas; e
V – Projetos.

§4° - Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são os previstos na Portaria n.° 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com suas posteriores alterações.

Art. 15 - A Lei Orçamentária discriminará em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:

I – A Fundos Especiais;
II – Às ações de Saúde e Assistência Social;
III – Ao Regime Próprio de Previdência Social;
IV – À manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Art. 16 - O Município não gastará menos que 25% (vinte e cinco por cento) no Desenvolvimento do Ensino, nem menos que 15% (quinze por cento) nas ações de saúde, em relação às receitas resultantes de imposto e transferências constitucionais, conforme determina o artigo 212 da Constituição Federal e Lei Complementar 141, respectivamente, devendo a Lei Orçamentária para 2023 já fixar tais valores mínimos.

Art. 17 - A Lei do Orçamento Anual poderá conter autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito em conformidade com os limites e condições fixados pelo Senado Federal e nos termos da Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000.

Art. 18 - Não poderão ser fixadas despesas, a qualquer título, sem prévia definição das respectivas fontes de recursos.

Art. 19 - Constará da Lei Orçamentária recurso para pagamento de sentenças judiciárias, consoante determina o Art. 100 da Constituição Federal.

Art. 20 - Fica autorizado o Poder Executivo a criar fontes de recurso, elementos, e ou subelementos de despesas dentro das ações pré-existentes visando a segregação das naturezas de despesas para controle de custos e para a correta classificação destas.

Parágrafo Único – Quando a criação for de subelementos, este poderá ser dotado com parte dos créditos orçamentários de sua respectiva conta sintética sem onerar o limite de créditos adicionais.

Art. 21 - O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será constituído de:

I – Texto da Lei;
II – Quadros Orçamentários Consolidados;
III – Anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, discriminando a Receita e Despesa na forma definida nesta Lei;
V – Discriminação na Legislação da Receita e da Despesa, referente aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
VI – Demonstrativo da renúncia da Receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Art. 22 – Para efeito do disposto neste capítulo, O Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Pública Indireta encaminharão, ao Poder Executivo, até 31 de julho de 2023, sua respectiva proposta orçamentária, para, se compatível com as determinações previstas na Constituição ou em lei infraconstitucional, serem incluídas no Projeto de Lei Orçamentária, observadas também as disposições desta Lei.

Art. 23 - A execução orçamentária dos Poderes poderá ser realizada através de descentralização de créditos orçamentários entre unidades gestoras, quando for efetuada movimentação de parte do orçamento, mantidas as classificações institucional, funcional, programática e econômica, para que outras unidades administrativas possam executar a despesa orçamentária, sendo:

I – Descentralização interna de crédito ou provisão, envolvendo a transferência de créditos entre unidades gestoras de um mesmo órgão ou entidade; e
II – Descentralização externa de crédito ou destaque, envolvendo a transferência de créditos entre unidades gestoras de órgãos ou entidades de estruturas administrativas diferentes, de um órgão para outro e dependerá, quando necessário, de celebração de convênio ou instrumento congênere.

§ 1º As descentralizações de créditos orçamentários não se confundem com remanejamentos, transferências e transposições, pois, não:

I – Modificam o valor da programação ou de suas dotações orçamentárias;
II – Alteram a unidade orçamentária (classificação institucional) detentora do crédito orçamentário aprovado na lei orçamentária ou em créditos adicionais.

Seção II
Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas

Art. 24 - A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária, a 1% (um por cento) da receita corrente líquida prevista para o município e se destinará a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.

Art. 25 - A compensação de que trata o Art. 17, §2° da Lei Complementar n.° 101, de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Administrações Indiretas, poderá ser realizada a partir do aproveitamento de respectiva margem de expansão.

Parágrafo Único – Na hipótese de ocorrer as circunstâncias estabelecidas no caput do Art.9, ou no inciso II, § 1°, do Art. 31, todos da Lei Complementar n.° 101/2000, os Poderes Executivo e Legislativo deverão proceder a respectiva limitação de empenho, no montante e prazo previstos nos respectivos artigos.

Art. 26 – O Poder Executivo poderá, durante o exercício de 2024, ajustar as fontes de recursos sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução desta Lei.

Seção III
Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias e dos Créditos
Adicionais Destinados ao Poder Legislativo

Art. 27 - O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2024, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5odo art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal de 1988, efetivamente realizado no exercício anterior, acrescido dos valores devidos aos inativos e pensionistas.

§ 1° Após finalização da arrecadação do exercício de 2023, comprovada pela emissão do Balanço Geral, havendo diferença do resultado da aplicação do percentual, conforme *caput* deste artigo, em confronto com os créditos autorizados para o Legislativo na LOA 2024, a diferença positiva deverá ser anulada no Executivo e suplementada no Legislativo. Sendo negativa a diferença, deverá ser anulada no Legislativo e suplementada no Executivo.

§ 2° As dotações que porventura vierem a ser suplementadas e anuladas em obediência ao *caput* deste artigo, ficam a critério do respectivo Poder.

§ 3° Do período entre janeiro de 2024 até a publicação do Balanço geral do exercício de 2022, o duodécimo da Câmara de Vereadores corresponderá a 1/12 (um doze avos) do total de créditos autorizados para o Poder Legislativo na LOA 2024 com respeito as disposições do Inciso III, parágrafo 2° do Art. 29A da Constituição Federal de 1988.

Art. 28 - O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo.

Parágrafo Único – Ao final do exercício financeiro, o superávit financeiro dos recursos do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo.

Art. 29 - A execução orçamentária do Legislativo será independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação contábil.

§ 1º O Poder Legislativo, em observância ao *caput*, deve tomar as medidas necessárias para atendimento do artigo 18 do Decreto Federal nº 10.540 de 5 de novembro de 2020.

Seção IV
Da Disposição Sobre Novos Projetos

Art. 30 - Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I – Tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento;
II – Estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público.

§ 1º - Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários, e que seja custeado por outra esfera de Governo.

Seção V
Da Transferência de Recursos Para as Entidades da Administração Indireta

Art. 31 - O Município poderá efetuar transferências financeiras intragovernamentais autorizadas em Lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, Art. 167, a entidades da administração indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira.

Seção VI
Das Transferências de Recursos Para o Setor Privado

Art. 32 - É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais ou auxílios, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:

I – Sejam atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura ou desporto, e estejam registradas nas Secretarias Municipais correspondentes:
II – Sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
III – Atendam ao disposto no Art. 204 da Constituição da República, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

Parágrafo Único – Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dos anos, contendo:
Certidão Negativa junto ao INSS;
Certidão Negativa junto à Receita Federal;
Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
Certidão Negativa junto ao FGTS.

Seção VII
Das Transferências às Pessoas Físicas e Jurídicas

Art. 33 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência social.

Parágrafo Único – A transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou órgão equivalente do município, que analisará os casos individualmente, aprovando-os ou não.

Art. 34 - A transferência de recursos públicos para cobrir necessidades de pessoas jurídicas sem fins lucrativos deverá ser autorizada na Lei Orçamentária Anual ou por Lei específica para atender a entidade que abranja atividades nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo ou educação.
§1º - A transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal a qual a entidade privada seja relacionada, de acordo com a atividade executada.
§2º - A transferência de recursos dependerá da apresentação de declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:
Certidão Negativa junto ao INSS;
Certidão Negativa junto à Receita Federal;
Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
Certidão Negativa junto ao FGTS.

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Seção I
Dos Créditos Adicionais

Art. 35 - A Lei Orçamentária, autorizará a abertura de créditos adicionais, do tipo suplementar com percentual de 60% (sessenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2024.

Art. 36 - Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2023, poderão ser reabertos, pelos seus saldos, no exercício de 2024 por Decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício corrente.

Seção II
Transposição, Remanejamento e Transferência De Dotações Orçamentárias

Art. 37 - Fica o Poder Executivo, mediante Decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que tem a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º - Para efeitos das Leis Orçamentárias, entende-se por:

I – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade;

II – Transposição: o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício dentro da mesma unidade orçamentária.

III – Transferência – deslocamento permitido de dotações dentro da mesma unidade orçamentária e do mesmo programa de Governo.

CAPÍTULO VI
DAS DIRETRIZES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 38 - As receitas serão estimadas e discriminadas de duas formas:

I - Considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal; e

II - Considerando, se for o caso, os efeitos das alterações na legislação tributária, resultantes de Projetos de Lei encaminhados à Câmara Municipal até três meses antes do encerramento do exercício de 2023, especialmente sobre:

a) reavaliação das alíquotas dos tributos;
b) critérios de atualização monetária;
c) aperfeiçoamento dos critérios para correção dos créditos do Município recebidos com atraso;
d) alteração nos prazos de apuração, arrecadação e recolhimento dos tributos;
e) extinção, redução e instituição de isenções de incentivos fiscais;
f) revisão das contribuições sociais, destinadas à seguridade social;
g) revisão da legislação sobre taxas; e
h) concessão de anistia e remissões tributárias.

Art. 39 - Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso II do art. 38 ou essas o sejam parcialmente, de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará os ajustes necessários, mediante decretos, na hipótese de previsão de despesa na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único - Os decretos referidos no *caput* deste artigo deverão informar o impacto dos ajustes necessários sobre as metas e prioridades da Administração.

Art. 40 - Na aplicação de lei que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira dever-se-á observar a devida anulação de despesas em valor equivalente caso produza impacto financeiro no mesmo exercício, respeitadas as disposições do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 41 - No Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024, as despesas com Pessoal e Encargos não poderão ultrapassar o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000.

Parágrafo Único – Caso o município, quando da elaboração da Lei Orçamentária para 2024, já esteja acima do limite previsto no art. 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000, as vedações contidas no referido artigo deverão ser observadas quando da fixação destes gastos.

Art. 42 - No Exercício de 2024, caso a despesa total com pessoal exceder o limite previsto no parágrafo único do Art. 22 da Lei Complementar 101 de 2000, a realização de serviço extraordinário em qualquer dos Poderes somente poderá ocorrer no caso previsto no art. 57, § 6º, inciso II, da Constituição, ou quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou prejuízo para a sociedade, dentre estes:

I – Situações de emergência e calamidade pública;
II – Situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;
III – A relação custo-benefício se revelar favorável em relação à alternativa possível.

Art. 43 - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024 não poderá fixar o total das Despesas com Pessoal e Encargos acima do limite previsto na letra "b", inciso III do

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:35:20**

Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Lei nº 1.548, 20 de dezembro de 2023.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

O Prefeito do Município de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Marechal Deodoro para o exercício financeiro de 2024, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos dela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 405.859.235,95 (Quatrocentos e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com os seguintes desdobramentos:

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 1/28

RECEITAS CORRENTES	**384.897.176,20**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.206.986,56
Contribuições	20.990.910,00
Receita Patrimonial	10.125.267,86
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	287.506.492,60
Outras Receitas Correntes	1.067.519.18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**19.895.025,35**
Receita de Contribuições Intra-Orçamentária	19.895.025,35
RECEITAS DE CAPITAL	**30.239.034,40**
Transferências de Capital	15.139.034,40
Operação de Crédito	15.000.000,00
Alienação de bens móveis	100.000,00
RECEITA – RESUMO	
Receitas Correntes	404.792.201,55
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	19.895.025,35
Receitas de Capital	30.239.034,40
Deduções da Receita	- 29.172.000,00
TOTAL	**405.859.235,95**

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R$ 405.859.235,95 (Quatrocentos e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento Fiscal: R$ 267.950.178,66
II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 137.909.057,29

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 2/28

Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Art. 6º. A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

CÂMARA MUNICIPAL	R$	17.014.704,59
GABINETE DO PREFEITO	R$	3.990.324,42
GABINETE DO VICE-PREFEITO	R$	398.313,07
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$	283.282,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	R$	1.029.026,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R$	780.000.00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$	2.616.041,37
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	R$	294.701,89
SECR. MUN. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RH	R$	10.836.193,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$	15.507.451,30
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP	R$	13.839.498,17
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	30.821.726,96
FUNDO DE MAN.DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R$	83.488.697,63
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	R$	62.788.272,59
SECR. MUN. M. AMB., SAN., PESCA E AQUICULTURA	R$	2.094.480,45
FUN. MUN. M. AMB., RECURSOS HIDRICOS, CIENCIA E TECN	R$	804.637,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	17.878.790,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	74.060.899,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	8.030.642,51
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R$	7.178.789,54
FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R$	45.256,45
SUPER. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT	R$	2.817.568,28
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO-FMTT	R$	1.081.866,80
FUNDO DE APOSENTADORIA – FAPEN	R$	31.954.564,88
SECR. MUN. DE CULTURA. E PRES. DO PATR. HISTÓRICO	R$	3.801.498,04
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	R$	1.583.575,60
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	R$	294.588,64
SECR. MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	R$	3.555.956,24
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	R$	95.291,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R$	3.355.443.38
SECR. MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R$	1.418.410,55
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	R$	2.118.741,46
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**405.859.235,95**

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 3/28

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - abrir crédito suplementar às dotações do Orçamento Municipal vigente que se tornarem insuficientes, conforme disposto no § 1º, art. 43 da Lei Federal 4.320/64 e conforme aprovado na LDO, art. 35, podendo para tanto, utilizar como fonte os seguintes recursos:

a) a Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4320/64, no percentual de 60%, do total das receitas previstas para o Exercício de 2023;

b) o montante total do Excesso de arrecadação efetivamente realizado, inclusive das receitas provenientes do FUNDEB e das receitas provenientes de convênios, respeitando as fontes de recurso;

c) o montante total do Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022, respeitando as fontes de recurso.

II - acrescer, criar e reduzir, no PPA, de forma automática, as alterações para o Exercício de 2023, correspondentes aos anexos a lei, conforme aprovado na LDO, art. 9º.

III - promover a inclusão de categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais mediante a abertura de crédito suplementar.

IV - efetuar Operações de Crédito, inclusive por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8º. Para ajustar o ritmo da execução orçamentária ao provável fluxo de recursos, o Poder Executivo estabelecerá a Programação Financeira de Desembolso dos diversos órgãos, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução orçamentária e financeira anual.

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 4/28

Parágrafo Único. Os compromissos financeiros só poderão ser assumidos pelos órgãos orçamentários dentro dos limites da Programação Financeira de Desembolso.

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar os procedimentos que se fizerem necessários, observadas as normas legais pertinentes, para dinamizar e operacionalizar a execução da Lei Orçamentária durante o exercício financeiro de 2024.

Art. 10º. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar as receitas e despesas dos Órgãos e Entidades da Administração Pública conforme as alterações na sua organização, atribuições e funcionamento.

Art. 11. Os saldos de recursos ordinários e os superávits financeiros apurados no final do exercício de 2022 nas contas das unidades orçamentárias dos órgãos e Poderes do Município, apurados em balanço, devem ser devolvidos ao Tesouro.

Parágrafo Único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos fundos que têm suas receitas legalmente vinculadas a determinadas finalidades.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 20 de dezembro de 2023.

Cláudio Roberto Ayres da Costa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receitas

Receitas Correntes	384.897.176,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	65.206.986,56
Contribuições	20.990.910,00
Receita Patrimonial	10.125.267,86
Transferências Correntes	287.506.492,60
Outras Receitas Correntes	1.067.519,18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	19.895.025,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	19.895.025,35
Sub-Total	404.792.201,55

Despesas

DESPESAS CORRENTES	333.593.902,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.295.493,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	426.880,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.871.528,36
Sub-Total	333.593.902,55

Receitas

Receitas de Capital	30.239.034,40
Operações de Crédito	15.000.000,00
Alienação de Bens	100.000,00
Transferências de Capital	15.139.034,40
Sub-Total	30.239.034,40

Despesas

DESPESAS DE CAPITAL	68.836.790,74
INVESTIMENTOS	65.429.973,26
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	3.406.817,48
Sub-Total	68.836.790,74

Resumo

Receitas

Receitas Correntes	404.792.201,55
Receitas de Capital	30.239.034,40
Deduções da Receita	-29.172.000,00
Total	405.859.235,95

Despesas

Despesas Correntes	333.593.902,55
Despesas de Capital	68.836.790,74
Reserva de Contigência	3.428.542,66
Total	405.859.235,95

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 6/28

009057/2025 - Pag 459

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2024

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

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					333.593.902,95
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209.295.493,46	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			209.295.493,46		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		26.135.518,19			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		3.172.156,46			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.797.512,59			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.242.371,66			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.234.179,39			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		403.807,73			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575.483,64			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		256.256,45			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.399.177,35		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.399.177,35			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				426.880,73	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			426.880,73		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		426.880,73			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.871.528,36	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			232.973,95		
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		232.973,95			
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			52.564,95		
3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		52.564,95			
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			940.482,44		
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		188.545,26			
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		751.937,18			
3.3.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			53.000,00		
3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas		53.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			122.592.507,02		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		414.362,82			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		358.248,68			
3.3.9.0.16.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		21.200,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		25.102.886,23			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		118.129,60			
3.3.9.0.[illegible].00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.006.097,01			
3.3.9.0.[illegible].00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.362.351,85			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.060.517,60			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.222.705,43			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL		24.174,26			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.875.739,92			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.769.074,01			
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		403.572,26			
3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37.490,22			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.078.989,76			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.864.572,72			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.256,16			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		513.907,73			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.860.015,05			
3.3.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.853,05		
3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.853,05			
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			3.424.362,35		
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.289.521,12			
3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		410.260,16			
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO		724.581,07			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					66.836.790,74
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				65.429.973,26	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			65.429.973,26		
4.4.[illegible].00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		56.023.763,62			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.358.852,42			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.798.693,75			
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.002,79			
4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			212.660,68		
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		212.660,68			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				3.406.817,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2024

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

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.406.817,48		
3.4.6.9.0[illegible].00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.105.423,67			
3.4.6.9.1.0[illegible].00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.301.393,81		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		2.301.393,81			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.428.542,66
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.428.542,66	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.428.542,66		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.428.542,66		
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.428.542,66			

Total 405.859.235,95

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.0.50.0.0.00.0000	Receitas Correntes					356.725.176,20
1.1.0.[illegible].00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				65.206.986,56	
1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			60.554.354,54		
1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		24.422.032,82			
1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.214.032,82				
1.1.1.2.50.0.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.997.549,71				
1.1.1.2.50.0.2.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	116.157,25				
1.1.1.2.50.0.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.993.817,27				
1.1.1.2.50.0.4.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	104.476,59				
1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.208.000,00				
1.1.1.2.53.0.1.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.810.000,00				
1.1.1.2.53.0.2.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	40.000,00				
1.1.1.2.53.0.3.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	350.000,00				
1.1.1.2.53.0.4.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.000,00				
1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		13.400.000,00			
1.1.1.3.01.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1.000.000,00				
1.1.1.3.01.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1.000.000,00				
1.1.1.3.01.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.000.000,00				
1.1.1.3.02.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	400.000,00				
1.1.1.3.02.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	400.000,00				
1.1.1.3.02.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	400.000,00				
1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.000.000,00				
1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.000.000,00				
1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12.000.000,00				
1.1.1.[illegible].00.0000	Impostos sobre a Produção		22.382.321,72			
1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	22.382.321,72				
1.1.1.4.51.1.3.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	20.382.321,72				
1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	20.000.000,00				
1.1.1.4.51.1.2.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00				
1.1.1.4.51.1.3.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	347.321,72				
1.1.1.4.51.1.4.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000,00				

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.1.4.51.3.0.00.0000	ISS - Simples Nacional	2.000.000,00				
1.1.1.4[illegible].00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	2.000.000,00				
1.1.1.9.00.0.0.00.0000	Outros Impostos		350.000,00			
1.1.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Impostos	350.000,00				
1.1.1.9.99.1.0.00.0000	Outros Impostos	350.000,00				
1.1.1.9.99.1.1.00.0000	Outros Impostos - Principal	350.000,00				
1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			4.652.632,02		
1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.424.909,15			
1.1.2.1.50.0.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.035,46				
1.1.2.1.50.0.1.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitaria	33.035,46				
1.1.2.1.99.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.391.873,69				
1.1.2.1.99.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.391.873,69				
1.1.2.1.99.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.133.976,43				
1.1.2.1.99.1.1.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	140.224,65				
1.1.2.1.99.1.1.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	1.200.000,00				
1.1.2.1.99.1.1.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	500.000,00				
1.1.2.1.99.1.1.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	600.000,00				
1.1.2.1.99.1.1.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	134.305,74				
1.1.2.1.99.1.1.07.0000	Taxas de Cemiterios	652,60				
1.1.2.1.99.1.1.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	558.793,16				
1.1.2.1.99.1.2.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	22.897,26				
1.1.2.1.99.1.3.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	200.000,00				
1.1.2.1.99.1.4.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	35.000,00				
1.1.2.2.[illegible].0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		1.227.722,87			
1.1.2.[illegible].00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.227.722,87				
1.1.2.2.53.0.1.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	1.200.000,00				
1.1.2.2.53.0.2.00.0000	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	2.000,00				
1.1.2.2.53.0.3.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	23.860,48				
1.1.2.2.53.0.4.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	1.862,39				
1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				20.999.910,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			8.490.910,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

:NPJ: 12.200.275/0001-58
tua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
lairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		8.490.910,00			
1.2.1.5[illegible]00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.106.882,67				
1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.990.645,23				
1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.990.645,23				
1.2.1.5.01.1.1.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.520.057,24				
1.2.1.5.01.1.1.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.771.873,39				
1.2.1.5.01.1.1.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.452.530,90				
1.2.1.5.01.1.1.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	79.419,45				
1.2.1.5.01.1.1.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	67.656,31				
1.2.1.5.01.1.1.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	98.207,94				
1.2.1.5.01.2.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	27.497,13				
1.2.1.5.01.2.1.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	27.497,13				
1.2.1.5.01.5.0.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	88.740,21				
1.2.1.5.01.5.1.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	88.740,21				
1.2.1.5.03.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	384.027,43				
1.2.1.5.03.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	384.027,43				
1.2.1.5.03.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	384.027,43				
1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			12.500.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		12.500.000,00			
1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.500.000,00				
1.2.4.1.50.0.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	12.500.000,00				
1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				10.005.267,86	
1.3.1.0.00.0.0.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			300.000,00		
1.3.1.0.[illegible].00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	300.000,00				
1.3.1.0[illegible]00.0000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	300.000,00				
1.3.1.0.01.2.1.00.0000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	300.000,00				
1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			8.405.267,86		
1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		8.405.267,86			
1.3.2.1.01.0.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.025.267,86				
1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21				
1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2024

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

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.1.01.1.1.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	60.000,00				
1.3.2.1.01.1.1.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	302.033,21				
1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	1.353.010,00				
1.3.2.1.01.2.1.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Principal	1.353.010,00				
1.3.2.1.01.2.1.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	700.000,00				
1.3.2.1.01.2.1.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	400.000,00				
1.3.2.1.01.2.1.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	26.000,00				
1.3.2.1.01.2.1.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	10,00				
1.3.2.1.01.2.1.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	7.000,00				
1.3.2.1.01.2.1.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	140.000,00				
1.3.2.1.01.2.1.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	50.000,00				
1.3.2.1.01.2.1.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	30.000,00				
1.3.2.1.01.3.0.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	786.428,06				
1.3.2.1.01.3.1.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	786.428,06				
1.3.2.1.01.3.1.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	100.000,00				
1.3.2.1.01.3.1.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	23.826,69				
1.3.2.1.01.3.1.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	35.000,00				
1.3.2.1.01.3.1.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.000,00				
1.3.2.1.01.3.1.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	100.000,00				
1.3.2.1.01.3.1.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	300.000,00				
1.3.2.1.01.3.1.07.0000	Remuneração de Outros Recursos do FNDE	53.601,37				
1.3.2.1.01.3.1.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	20.000,00				
1.3.2.1.01.3.1.07.0003	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Creches	950,45				
1.3.2.1.01.3.1.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	1.500,00				
1.3.2.1.01.3.1.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	4.000,00				
1.3.2.1.01.3.1.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equipmobil	15.000,00				
1.3.2.1.01.3.1.07.0007	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	150,92				
1.3.2.1.01.3.1.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	4.500,00				
1.3.2.1.01.3.1.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	8.000,00				
1.3.2.1.01.3.1.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do CEITE	70.000,00				
1.3.2.1.01.3.1.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	100.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.1.01.4.0.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	170.000,00				
1.3.2.1.01.4.1.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	150.000,00				
1.3.2.1.01.4.2.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Convênios Assistência Social	20.000,00				
1.3.2.1.01.5.0.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	37.224,20				
1.3.2.1.01.5.1.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	37.224,20				
1.3.2.1.01.6.0.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	10,00				
1.3.2.1.01.6.1.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	10,00				
1.3.2.1.01.9.0.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	1.000,00				
1.3.2.1.01.9.1.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	1.000,00				
1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	124.125,19				
1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	124.125,19				
1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	9.248,98				
1.3.2.1.01.2.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	9.248,98				
1.3.2.1.01.3.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.122.188,22				
1.3.2.1.01.3.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	1.122.188,22				
1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.380.000,00				
1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.380.000,00				
1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.380.000,00				
1.3.2.1.04.1.1.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.200.000,00				
1.3.2.1.04.1.1.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administrativo	300.000,00				
1.3.2.1.04.1.1.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	120.000,00				
1.3.6.0.00.0.0.00.0000	Cessão de Direitos			1.300.000,00		
1.3.6.1.00.0.0.00.0000	Cessão de Direitos		1.300.000,00			
1.3.6.1.01.0.0.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.300.000,00				
1.3.6.1.01.0.1.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	1.300.000,00				
1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				258.454.492,60	
1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			124.608.689,87		
1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		53.048.000,00			
1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	53.000.000,00				
1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	48.000.000,00				
1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	48.000.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2024

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

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	60.000.000,00				
1.7.1.1.[illegible].99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-12.000.000,00				
1.7.1.1.5[illegible].00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.000.000,00				
1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.000.000,00				
1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	48.000,00				
1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	48.000,00				
1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	48.000,00				
1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.000,00				
1.7.1.1.52.1.1.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-12.000,00				
1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		14.600.000,00			
1.7.1.2.51.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	300.000,00				
1.7.1.2.51.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	300.000,00				
1.7.1.2.51.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	300.000,00				
1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	13.600.000,00				
1.7.1.2.52.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	12.000.000,00				
1.7.1.2.52.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	12.000.000,00				
1.7.1.2.52.2.0.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	600.000,00				
1.7.1.2.52.2.1.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	600.000,00				
1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.000.000,00				
1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.000.000,00				
1.7.1.2.99.0.0.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	900.000,00				
1.7.1.2.99.1.0.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	900.000,00				
1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		30.137.182,14			
1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e S	30.027.182,14				
1.7.1.3[illegible].00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	22.000.000,00				
1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	22.000.000,00				
1.7.1.3.50.1.1.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	19.500.000,00				
1.7.1.3.50.1.1.02.0000	Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias	2.500.000,00				
1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	6.509.723,68				
1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	6.509.723,68				
1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	1.122.458,46				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	1.122.456,46				
1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	360.000,00				
1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	360.000,00				
1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	25.000,00				
1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	25.000,00				
1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	10.000,00				
1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Enfrentamento da Emergência do COVID-19	10.000,00				
1.7.1.3.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	110.000,00				
1.7.1.3.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	100.000,00				
1.7.1.3.51.1.1.00.0000	Estruturação - Atenção Primária	100.000,00				
1.7.1.3.51.3.9.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	10.000,00				
1.7.1.3.51.3.1.00.0000	Estruturação - Vigilância em Saúde	10.000,00				
1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		2.654.975,17			
1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00				
1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00				
1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00				
1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.190.551,90				
1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.190.551,90				
1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.190.551,90				
1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	364.423,27				
1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	364.423,27				
1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	364.423,27				
1.7.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00				
1.7.1.4.99.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00				
1.7.1.4.99.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00				
1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		20.193.939,94			
1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	8.156.939,94				
1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	8.156.939,94				
1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	8.156.939,94				
1.7.1.5.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	12.000.000,00				
1.7.1.5.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	12.000.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

NPJ: 12.200.275/0001-58
tua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
airro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.5.51.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	12.000.000,00				
1.7.1.6.[illegible].00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.231.592,62			
1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.231.592,62				
1.7.1.6.50.1.2.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.231.592,62				
1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.231.592,62				
1.7.1.6.50.1.1.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	460.594,61				
1.7.1.6.50.1.1.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	49.957,35				
1.7.1.6.50.1.1.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	236.768,31				
1.7.1.6.50.1.1.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	103.972,35				
1.7.1.6.50.1.1.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	100.000,00				
1.7.1.6.50.1.1.09.0000	Piso Variável da Alta Complexidade - PVAC - Port 495-22	220.000,00				
1.7.1.6.50.1.1.99.0000	Outras Transferências da União para Assistência Social	2.000.000,00				
1.7.1.7.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		80.000,00			
1.7.1.7.01.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	80.000,00				
1.7.1.7.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	80.000,00				
1.7.1.7.01.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	80.000,00				
1.7.1.7.01.1.1.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRAESTRUTURA	80.000,00				
1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		300.000,00			
1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00				
1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00				
1.7.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00				
1.7.1.9.99.1.1.01.0000	Outras Transferências da União	300.000,00				
1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			73.845.802,73		
1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		68.200.000,00			
1.7.2.[illegible].00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00				
1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00				
1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	64.000.000,00				
1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	80.000.000,00				
1.7.2.1.50.1.1.09.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-16.000.000,00				
1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00				
1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2024

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

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.000.000,00				
1.7.2.1.[illegible].01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00				
1.7.2.1.[illegible].99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00				
1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00				
1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00				
1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	160.000,00				
1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00				
1.7.2.1.52.1.1.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.000,00				
1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00				
1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00				
1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00				
1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		600.000,00			
1.7.2.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	600.000,00				
1.7.2.2.52.1.0.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	600.000,00				
1.7.2.2.52.1.1.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	600.000,00				
1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.986.215,89			
1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.986.215,89				
1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.986.215,89				
1.7.2.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.986.215,89				
1.7.2.3.50.1.1.01.0000	Bloco de Atenção Básica	166.797,21				
1.7.2.3.50.1.1.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	2.600.000,00				
1.7.2.3.50.1.1.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	113.276,90				
1.7.2.3.50.1.1.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	106.141,78				
1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		2.059.586,84			
1.7.2.[illegible].00.0000	Transferências de Estados destinadas a Assistência Social	59.586,84				
1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas a Assistência Social	59.586,84				
1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Transferências de Estados destinadas a Assistência Social - Principal	59.586,84				
1.7.2.9.51.1.1.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	59.586,84				
1.7.2.9.52.0.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.000.000,00				
1.7.2.9.52.1.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.000.000,00				
1.7.2.9.52.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	2.000.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2024

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

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			60.000.000,00		
1.7.5.1.[illegible].00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		60.000.000,00			
1.7.5.1.[illegible].00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	60.000.000,00				
1.7.5.1.50.1.3.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissiona	60.000.000,00				
1.7.5.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission	60.000.000,00				
1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				1.067.519,18	
1.9.1.0.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			700.000,00		
1.9.1.0.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		700.000,00			
1.9.1.1.14.0.0.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00				
1.9.1.1.14.1.0.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00				
1.9.1.1.14.1.1.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00				
1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			73.817,29		
1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		73.817,29			
1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	73.817,29				
1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	73.817,29				
1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições - Principal	73.817,29				
1.9.2.2.99.1.1.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	1.060,00				
1.9.2.2.99.1.1.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	1.060,00				
1.9.2.2.99.1.1.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	42.407,22				
1.9.2.2.99.1.1.07.0000	Outras Restituições Diversas - FMAS	1.060,00				
1.9.2.2.99.1.1.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	28.230,07				
1.9.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Receitas Correntes			293.701,89		
1.9.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes		293.701,89			
1.9.9.9.12.0.0.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	293.701,89				
1.9.9.[illegible].00.0000	Ônus de Sucumbência	293.701,89				
1.9.9.9.12.2.1.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	293.701,89				
2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					30.239.034,40
2.1.0.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito				15.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			15.000.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		15.000.000,00			
2.1.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2024

:NPJ: 12.200.275/0001-58
tua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
lairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
2.1.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00				
2.1.1.9[illegible].00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	15.000.000,00				
2.2.0.0[illegible].00.0000	Alienação de Bens				100.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis			100.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00			
2.2.1.3.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00				
2.2.1.3.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00				
2.2.1.3.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00				
2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				15.139.034,40	
2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			13.139.034,40		
2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		13.139.034,40			
2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00				
2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00				
2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00				
2.4.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00				
2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00				
2.4.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00				
2.4.1.4.54.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	6.805.327,48				
2.4.1.4.54.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	6.805.327,48				
2.4.1.4.54.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	6.805.327,48				
2.4.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.733.706,92				
2.4.1.4.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.733.706,92				
2.4.1.4.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.733.706,92				
2.4.1.4.99.1.1.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.760.460,00				
2.4.1.4[illegible].05.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SITIO HISTORICO DE MARECHAL DEODORO	84.800,00				
2.4.1.4.99.1.1.06.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	274.706,92				
2.4.1.4.99.1.1.07.0000	Transferência de Convenios da União destinados a Programas de Assistencia Social	613.740,00				
2.4.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.000.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.000.000,00			
2.4.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00				
2.4.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00				

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
7.2.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00				
7.2.2.2.[illegible].00.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	2.000.000,00				
7.0.0.0.[illegible].00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					19.895.025,35
7.2.0.0.00.0.0.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				19.895.025,35	
7.2.1.0.00.0.0.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.895.025,35		
7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra-Orçamentária		19.895.025,35			
7.2.1.5.02.0.0.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	17.395.025,35				
7.2.1.5.02.1.0.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	17.395.025,35				
7.2.1.5.02.1.1.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	17.395.025,35				
7.2.1.5.02.1.1.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	5.503.230,30				
7.2.1.5.02.1.1.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	6.733.980,10				
7.2.1.5.02.1.1.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.481.583,02				
7.2.1.5.02.1.1.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	136.239,93				
7.2.1.5.02.1.1.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	160.000,00				
7.2.1.5.02.1.1.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	320.000,00				
7.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.500.000,00				
7.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.500.000,00				
7.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.500.000,00				

Total: 405.859.235,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	17.014.704,59
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	17.014.704,59
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	17.014.704,59
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	17.014.704,59

Total da Unidade: 17.014.704,59

Total do Órgão: 17.014.704,59

Total do Poder: 17.014.704,59

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	3.990.324,42
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.990.324,42
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.990.324,42
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.990.324,42

Total da Unidade: 3.990.324,42

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	398.313,07
04.122.0000.0000	Administração Geral	398.313,07
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	398.313,07
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	398.313,07

Total da Unidade: 398.313,07

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	283.282,08
04.122.0000.0000	Administração Geral	283.282,08
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	278.847,24
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	278.847,24
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	4.434,84
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA P	4.434,84

Total da Unidade: 283.282,08

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.000.0000.0000	Administração	395.435,98
04.122.0000.0000	Administração Geral	395.435,98
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	311.964,92

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 22/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	311.964,92
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	83.471,06
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	73.913,80
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	9.557,26
06.000.0000.0000	Segurança Pública	633.590,41
06.122.0000.0000	Administração Geral	519.465,43
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	519.465,43
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	113.843,88
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	405.621,55
06.181.0000.0000	Policiamento	114.124,98
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	114.124,98
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO	114.124,98

Total da Unidade: 1.029.026,39

Unidade: 0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.000.0000.0000	Agricultura	780.000,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	780.000,00
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	780.000,00
20.122.0001.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA	780.000,00

Total da Unidade: 780.000,00

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.000.0000.0000	Judiciário	2.616.041,37
02.122.0000.0000	Administração Geral	2.616.041,37
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.616.041,37
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.616.041,37

Total da Unidade: 2.616.041,37

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.000.0000.0000	Judiciário	294.701,89
02.122.0000.0000	Administração Geral	294.701,89
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	294.701,89
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	294.701,89

Total da Unidade: 294.701,89

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

04.000.0000.0000	Administração	10.836.193,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.836.193,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.820.545,07
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO	10.820.545,07
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	15.647,93
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	5.300,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	10.347,93

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 23/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2024

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 10.836.193,00

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	368.516,91
03.122.0000.0000	Administração Geral	368.516,91
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	368.516,91
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	368.516,91
04.000.0000.0000	Administração	8.848.414,03
04.123.0000.0000	Administração Financeira	8.848.414,03
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.848.414,03
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.848.414,03
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	2.861.977,70
28.[illegible]0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.861.977,70
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	2.861.977,70
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	2.861.977,70
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	3.428.542,66
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	3.428.542,66
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.428.542,66
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.428.542,66

Total da Unidade: 15.507.451,30

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

15.000.0000.0000	Urbanismo	3.796.294,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	3.796.294,00
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	3.796.294,00
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	3.796.294,00
25.000.0000.0000	Energia	10.043.204,17
25[illegible].0000.0000	Administração Geral	9.625.204,17
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	9.625.204,17
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP	9.625.204,17
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	418.000,00
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	418.000,00
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	418.000,00

Total da Unidade: 13.839.498,17

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	30.821.726,96
12.122.0000.0000	Administração Geral	31.800,00
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.600,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.600,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	21.200,00
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIV	21.200,00
12.123.0000.0000	Administração Financeira	10.600,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	10.600,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCO	10.600,00

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 24/28

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	14.459,36
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	14.459,36
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.039,36
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	7.420,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	20.140,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	20.140,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	9.540,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	10.600,00
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	10.600,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	10.600,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	10.600,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.853.801,59
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.853.801,59
12.[illegible]0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS	255.175,36
12.306.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENT	1.058.327,43
12.306.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	176.254,77
12.306.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOL	364.044,03
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	22.916.945,55
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	20.817.151,85
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.817.151,85
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.099.793,70
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	53.000,00
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	6.000,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	21.200,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	408.102,58
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	1.300.000,00
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.360,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	305.131,12
12.364.0000.0000	Ensino Superior	1.964.575,12
12.[illegible].0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.867.423,05
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.867.423,05
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	97.152,07
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	97.152,07
12.365.0000.0000	Educação Infantil	450.688,90
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	450.688,90
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	450.688,90
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	566.876,61
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	566.876,61
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	21.200,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	365.312,61
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	180.364,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	114.980,44
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	114.980,44
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO	114.980,44
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	2.866.259,39
12.782.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.866.259,39
12.782.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.708.215,37

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.782.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	158.044,02

Total da Unidade: 30.821.726,96

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

12.000.0000.0000	Educação	83.488.697,63
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	76.102.121,27
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	75.719.962,90
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	4.641.062,74
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	69.528.063,66
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1.550.836,50
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	382.158,37
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	225.344,44
12.[illegible]0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	156.813,93
12.365.0000.0000	Educação Infantil	7.031.023,94
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.622.165,11
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	221.716,37
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	3.400.448,74
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	3.408.858,83
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	3.348.390,73
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	60.468,10
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	146.735,92
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	146.735,92
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	146.735,92
12.367.0000.0000	Educação Especial	208.816,50
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	208.816,50
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	43.702,43
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	103.436,61
12.367.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	61.677,46

Total da Unidade: 83.488.697,63

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U

04.000.0000.0000	Administração	1.339.984,77
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.279.830,23
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.279.830,23
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.279.830,23
04.122.0000.0000	Administração Geral	60.154,54
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	60.154,54
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	15.179,18
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	13.211,51
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	31.763,85
15.000.0000.0000	Urbanismo	61.300.174,02
15.122.0000.0000	Administração Geral	13.383.803,84
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	13.383.803,84
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.383.803,84
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	21.200,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	21.200,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	21.200,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	47.842.170,18
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	47.842.170,18
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.115.037,86
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	1.449.028,44
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	4.986.260,90
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	400.443,47
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	1.070.185,13
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS	244.006,86
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	2.887.491,41
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	212.000,00
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	265.000,00
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	27.553.180,00
15.[illegible].0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	775.018,28
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	40.477,83
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	318.000,00
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	1.366.175,91
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	660.566,34
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	106.000,00
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁR	3.393.297,75
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	53.000,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	53.000,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	53.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	74.200,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	74.200,00
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	74.200,00
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	74.200,00
26.000.0000.0000	Transporte	73.913,80
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	73.913,80
26[illegible].0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	73.913,80
26.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	73.913,80

Total da Unidade: 62.788.272,59

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	104.848,81
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	104.848,81
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	104.848,81
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	104.848,81
17.000.0000.0000	Saneamento	26.500,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	26.500,00
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	26.500,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	26.500,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.807.683,08
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.426.562,37
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.426.562,37
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	1.426.562,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	142.914,57
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	142.914,57
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	21.200,00
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	78.425,79
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	43.288,78
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	8.995,08
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	8.995,08
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA	3.373,16
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	5.621,92
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	150.223,08
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150.223,08
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	23.893,16
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	126.329,92
18.[illegible].0000.0000	Promoção Comercial	78.987,98
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	78.987,98
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	78.987,98
20.000.0000.0000	Agricultura	119.465,80
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	76.177,02
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	76.177,02
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	23.893,16
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	52.283,86
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	43.288,78
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	43.288,78
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	43.288,78
25.000.0000.0000	Energia	35.982,76
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	35.982,76
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	35.982,76
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	35.982,76

Total da Unidade: 2.094.480,45

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECN

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	804.637,91
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	804.637,91
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	804.637,91
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	804.637,91

Total da Unidade: 804.637,91

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	17.878.790,65
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	80.221,01
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	80.221,01
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.221,01
10.301.0000.0000	Atenção Básica	15.625.625,42
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	15.221.552,94
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.221.552,94
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	404.072,48

Assinado Digitalmente pelo sistema e TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:30:38**

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 28/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO	200.000,00
10.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	74.200,00
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	21.200,00
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	33.412,48
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	75.260,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.172.944,22
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.876.544,57
10.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO	1.876.544,57
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	296.399,65
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHA	296.399,65
	Total da Unidade:	**17.878.790,65**

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	74.060.899,56
10.122.0000.0000	Administração Geral	240.663,03
10.122.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	240.663,03
10.122.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	240.663,03
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	104.002,00
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	104.002,00
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	78.562,00
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	25.440,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	38.737.494,28
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	5.952.900,87
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	392.964,63
10.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	86.459,02
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	17.334,19
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	4.894.024,36
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	49.180,72
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	187.047,99
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	176.734,20
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.155,76
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	32.000,00
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	32.474.826,29
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	28.388.702,32
10.301.0006.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	2.820.000,00
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	1.266.123,97
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	234.383,56
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	234.383,56
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	75.383,56
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	75.383,56
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.007.948,72
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	58.690,22
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	48.090,22
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	10.600,00
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	1.319.975,70
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	1.130.183,88

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	189.791,82
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	27.629.282,80
10.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	267.490,22
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	63.600,00
10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	1.321.832,67
10.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	5.242.456,09
10.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.045.606,99
10.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	9.207.141,33
10.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA	3.481.155,50
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapeutico	721.771,74
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	721.771,74
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	721.771,74
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	2.280.608,32
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	2.280.608,32
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.280.608,32
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	2.710.770,85
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.710.770,85
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	2.710.770,85
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	257.640,62
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	257.640,62
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL	257.640,62

Total da Unidade: 74.060.899,56

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	7.091.223,82
08.122.0000.0000	Administração Geral	3.707.937,79
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.691.072,03
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.691.072,03
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	16.865,76
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	16.865,76
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	241.180,39
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	241.180,39
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	222.346,96
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	18.833,43
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.142.105,64
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	3.142.105,64
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	2.509.473,81
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	212.393,27
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	325.228,11
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	52.564,95
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	42.445,50
16.000.0000.0000	Habitação	939.418,69
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	939.418,69
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	939.418,69
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	387.183,87
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	552.234,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 8.030.642,51

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	6.878.321,93
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	37.490,22
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	37.490,22
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	37.490,22
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.631.041,65
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	1.631.041,65
08.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.631.041,65
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	5.209.790,06
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	5.209.790,06
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	28.109,60
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	149.154,65
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	52.564,95
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	53.211,93
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C	54.824,41
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	241.659,64
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	8.432,88
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	1.592.811,95
08.244.0016.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.520.185,74
08.244.0016.8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	262.048,41
08.244.0016.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	808.144,25
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	349.987,66
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	4.778,63
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	23.726,33
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.149,03
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	300.467,61
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	300.467,61
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	300.467,61
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	300.467,61

Total da Unidade: 7.178.789,54

Unidade: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

08.000.0000.0000	Assistência Social	45.256,45
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	45.256,45
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	45.256,45
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	45.256,45

Total da Unidade: 45.256,45

Unidade: 1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

26.000.0000.0000	Transporte	2.817.568,28
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.817.568,28
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	2.817.568,28
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT	2.012.251,22

Órgão: 02 - PREFEITURA

26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	38.510,15
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	53.127,15
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	157.694,88
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	236.963,96
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	210.540,92
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	108.480,00
	Total da Unidade:	**2.817.568,28**

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.000.0000.0000	Transporte	1.081.866,80
26.122.0000.0000	Administração Geral	1.081.866,80
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	1.081.866,80
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	1.081.866,80
	Total da Unidade:	**1.081.866,80**

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.000.0000.0000	Previdência Social	31.954.564,88
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	31.954.564,88
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	31.954.564,88
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	81.833,49
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.376.396,28
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO Á APOSENTADOS E PENSIONISTAS	29.496.335,11
	Total da Unidade:	**31.954.564,88**

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓ

13.000.0000.0000	Cultura	3.388.005,78
13.122.0000.0000	Administração Geral	2.285.029,66
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.175.121,12
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	2.175.121,12
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	109.908,54
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	78.987,98
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	30.920,56
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	4.778,63
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	4.778,63
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	4.778,63
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	547.719,67
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	547.719,67
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	105.129,91
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	337.459,84
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	105.129,92
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	550.477,82
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	550.477,82
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	40.477,82
13.392.0013.2108	GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)	510.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	413.492,26

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	413.492,26
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	413.492,26
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS	229.655,47
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	183.836,79
	Total da Unidade:	**3.801.498,04**

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.000.0000.0000	Cultura	1.583.575,60
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.583.575,60
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.571.207,38
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.571.207,38
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	12.368,22
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	12.368,22
	Total da Unidade:	**1.583.575,60**

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

15.000.0000.0000	Urbanismo	294.588,64
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	294.588,64
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	294.588,64
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	294.588,64
	Total da Unidade:	**294.588,64**

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.000.0000.0000	Administração	12.368,23
04.122.0000.0000	Administração Geral	12.368,23
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	12.368,23
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.368,23
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	805.621,25
19.122.0000.0000	Administração Geral	795.220,70
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	795.220,70
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. ECONÔMICO	795.220,70
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Ciéntifico e Tecnologico	10.400,55
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	10.400,55
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.400,55
22.000.0000.0000	Indústria	1.993.883,19
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	1.993.883,19
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.993.883,19
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	1.983.482,64
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	10.400,55
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	744.083,57
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	5.059,74
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	5.059,74
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	5.059,74
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	29.846,61
23.691.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	29.846,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

23.691.0012.2104	CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES	29.846,61
23.692.0000.0000	Comercialização	141.699,20
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	141.699,20
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	9.557,27
23.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	132.141,93
23.695.0000.0000	Turismo	567.478,02
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	567.478,02
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	106.000,00
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	105.129,92
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	38.510,15
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	31.763,85
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	33.731,52
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	110.470,74
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	26.141,93
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	26.141,93
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	78.987,98
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	10.600,00
	Total da Unidade:	**3.555.956,24**

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	95.291,55
23.695.0000.0000	Turismo	95.291,55
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	95.291,55
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	95.291,55
	Total da Unidade:	**95.291,55**

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	3.355.443,38
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.355.443,38
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.355.443,38
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.355.443,38
	Total da Unidade:	**3.355.443,38**

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.000.0000.0000	Administração	1.313.561,74
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.313.561,74
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.313.561,74
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.313.561,74
24.000.0000.0000	Comunicações	104.848,81
24.122.0000.0000	Administração Geral	104.848,81
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	104.848,81
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	104.848,81
	Total da Unidade:	**1.418.410,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VI - Programa de Governo

009057/2025 - Pag 488

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	2.118.741,46
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.101.896,47
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.101.896,47
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	471.398,05
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	630.498,42
27.813.0000.0000	Lazer	1.016.844,99
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	1.016.844,99
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	675.509,20
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	150.767,13
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	73.913,80
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	31.201,66
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	26.141,93
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	15.741,38
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	43.569,89

Total da Unidade: 2.118.741,46

Total do Órgão: 388.844.531,36

Total do Poder: 388.844.531,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2024

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
1.000.00000000	Legislativo	17.014.704,59	0,00	0,00	17.014.704,59
1.031.0000.0000	Ação Legislativa	17.014.704,59	0,00	0,00	17.014.704,59
1.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	17.014.704,59	0,00	0,00	17.014.704,59
1.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	17.014.704,59	0,00	0,00	17.014.704,59
2.000.00000000	Judiciário	2.910.743,26	0,00	0,00	2.910.743,26
2.122.0000.0000	Administração Geral	2.910.743,26	0,00	0,00	2.910.743,26
2.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.910.743,26	0,00	0,00	2.910.743,26
2.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.616.041,37	0,00	0,00	2.616.041,37
2.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	294.701,89	0,00	0,00	294.701,89
3.000.00000000	Essencial a Justiça	368.516,91	0,00	0,00	368.516,91
3.122.0000.0000	Administração Geral	368.516,91	0,00	0,00	368.516,91
3.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	368.516,91	0,00	0,00	368.516,91
3.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	368.516,91	0,00	0,00	368.516,91
4.000.00000000	Administração	30.694.106,90	79.213,80	0,00	30.773.320,70
4.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.279.830,23	0,00	0,00	1.279.830,23
4.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.279.830,23	0,00	0,00	1.279.830,23
4.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URB	1.279.830,23	0,00	0,00	1.279.830,23
4.122.0000.0000	Administração Geral	20.565.862,64	79.213,80	0,00	20.645.076,44
4.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	20.468.999,84	0,00	0,00	20.468.999,84
4.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.990.324,42	0,00	0,00	3.990.324,42
4.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	278.847,24	0,00	0,00	278.847,24
4.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO P	10.820.545,07	0,00	0,00	10.820.545,07
4.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	311.964,92	0,00	0,00	311.964,92
4.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.355.443,38	0,00	0,00	3.355.443,38
4.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.313.561,74	0,00	0,00	1.313.561,74
4.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	398.313,07	0,00	0,00	398.313,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
4.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	9.557,26	73.913,80	0,00	83.471,06
4.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	73.913,80	0,00	73.913,80
4.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	9.557,26	0,00	0,00	9.557,26
4.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	12.368,23	0,00	0,00	12.368,23
4.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.368,23	0,00	0,00	12.368,23
4.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	74.937,31	5.300,00	0,00	80.237,31
4.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSP	4.434,84	0,00	0,00	4.434,84
4.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	10.347,93	0,00	0,00	10.347,93
4.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	15.179,18	0,00	0,00	15.179,18
4.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	13.211,51	0,00	0,00	13.211,51
4.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	31.763,85	0,00	0,00	31.763,85
4.123.0000.0000	Administração Financeira	8.848.414,03	0,00	0,00	8.848.414,03
4.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.848.414,03	0,00	0,00	8.848.414,03
4.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.848.414,03	0,00	0,00	8.848.414,03
6.000.00000000	Segurança Pública	633.590,41	0,00	0,00	633.590,41
6.122.0000.0000	Administração Geral	519.465,43	0,00	0,00	519.465,43
6.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	519.465,43	0,00	0,00	519.465,43
6.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	113.843,88	0,00	0,00	113.843,88
6.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PU	405.621,55	0,00	0,00	405.621,55
6.181.0000.0000	Policiamento	114.124,98	0,00	0,00	114.124,98
6.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	114.124,98	0,00	0,00	114.124,98
6.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO	114.124,98	0,00	0,00	114.124,98
8.000.00000000	Assistência Social	13.566.618,17	448.184,03	0,00	14.014.802,20
8.122.0000.0000	Administração Geral	3.707.937,79	0,00	0,00	3.707.937,79
8.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.691.072,03	0,00	0,00	3.691.072,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

NPJ: 12.200.275/0001-58
tua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
lairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
8.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.691.072,03	0,00	0,00	3.691.072,03
8.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	16.865,76	0,00	0,00	16.865,76
8.122.[illegible]8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	16.865,76	0,00	0,00	16.865,76
8.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	241.180,39	0,00	0,00	241.180,39
8.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	241.180,39	0,00	0,00	241.180,39
8.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	222.346,96	0,00	0,00	222.346,96
8.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	18.833,43	0,00	0,00	18.833,43
8.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	37.490,22	0,00	37.490,22
8.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	37.490,22	0,00	37.490,22
8.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	37.490,22	0,00	37.490,22
8.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.676.298,10	0,00	0,00	1.676.298,10
8.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	1.676.298,10	0,00	0,00	1.676.298,10
8.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.631.041,65	0,00	0,00	1.631.041,65
8.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	45.256,45	0,00	0,00	45.256,45
8.244.0000.0000	Assistência Comunitária	7.941.201,89	410.693,81	0,00	8.351.895,70
8.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	7.941.201,89	410.693,81	0,00	8.351.895,70
8.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	28.109,60	0,00	0,00	28.109,60
8.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	149.154,65	0,00	0,00	149.154,65
8.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	2.509.473,81	0,00	0,00	2.509.473,81
8.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	52.564,95	0,00	52.564,95
8.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	53.211,93	0,00	53.211,93
8.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	0,00	54.824,41	0,00	54.824,41
8.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	241.659,64	0,00	241.659,64
8.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	0,00	8.432,88	0,00	8.432,88
8.244.[illegible]8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	212.393,27	0,00	0,00	212.393,27
8.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	325.228,11	0,00	0,00	325.228,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
8.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	1.592.811,95	0,00	0,00	1.592.811,95
8.244.0016.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.520.185,74	0,00	0,00	1.520.185,74
8.244.0016.8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	262.048,41	0,00	0,00	262.048,41
8.244.0016.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	808.144,25	0,00	0,00	808.144,25
8.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	349.987,66	0,00	0,00	349.987,66
8.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
8.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	23.726,33	0,00	0,00	23.726,33
8.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN	60.149,03	0,00	0,00	60.149,03
8.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95
8.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	42.445,50	0,00	0,00	42.445,50
9.000.00000000	Previdência Social	31.872.731,39	81.833,49	0,00	31.954.564,88
9.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	31.872.731,39	81.833,49	0,00	31.954.564,88
9.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	31.872.731,39	81.833,49	0,00	31.954.564,88
9.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	81.833,49	0,00	81.833,49
9.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.376.396,28	0,00	0,00	2.376.396,28
9.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	29.496.335,11	0,00	0,00	29.496.335,11
0.000.00000000	Saúde	90.879.483,63	1.060.206,58	0,00	91.939.690,21
0.122.0000.0000	Administração Geral	240.663,03	0,00	0,00	240.663,03
0.122.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	240.663,03	0,00	0,00	240.663,03
0.122.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SA	240.663,03	0,00	0,00	240.663,03
0.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	80.221,01	0,00	0,00	80.221,01
0.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	80.221,01	0,00	0,00	80.221,01
0.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	80.221,01	0,00	0,00	80.221,01
0.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	104.002,00	0,00	0,00	104.002,00
0.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	104.002,00	0,00	0,00	104.002,00
0.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	78.562,00	0,00	0,00	78.562,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	25.440,00	0,00	0,00	25.440,00
0.301.0000.0000	Atenção Básica	53.692.693,56	670.426,14	0,00	54.363.119,70
0.301.[illegible].0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	15.221.552,94	0,00	0,00	15.221.552,94
0.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.221.552,94	0,00	0,00	15.221.552,94
0.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	5.866.441,85	86.459,02	0,00	5.952.900,87
0.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	392.964,63	0,00	0,00	392.964,63
0.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	86.459,02	0,00	86.459,02
0.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	17.334,19	0,00	0,00	17.334,19
0.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	4.894.024,36	0,00	0,00	4.894.024,36
0.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	49.180,72	0,00	0,00	49.180,72
0.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	187.047,99	0,00	0,00	187.047,99
0.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FA	176.734,20	0,00	0,00	176.734,20
0.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.155,76	0,00	0,00	117.155,76
0.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
0.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	32.604.698,77	274.200,00	0,00	32.878.898,77
0.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
0.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
0.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	33.412,48	0,00	0,00	33.412,48
0.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	75.260,00	0,00	0,00	75.260,00
0.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	28.388.702,32	0,00	0,00	28.388.702,32
0.301.0006.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDE	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00
0.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	1.266.123,97	0,00	0,00	1.266.123,97
0.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	234.383,56	0,00	234.383,56
0.301.[illegible].5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	234.383,56	0,00	234.383,56
0.301.[illegible].0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	75.383,56	0,00	75.383,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	75.383,56	0,00	75.383,56
0.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.791.112,50	389.780,44	0,00	31.180.892,94
0.302.[illegible].0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.876.544,57	58.690,22	0,00	1.935.234,79
0.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	48.090,22	0,00	48.090,22
0.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
0.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEI	1.876.544,57	0,00	0,00	1.876.544,57
0.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	1.319.975,70	0,00	0,00	1.319.975,70
0.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	1.130.183,88	0,00	0,00	1.130.183,88
0.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	189.791,82	0,00	0,00	189.791,82
0.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	296.399,65	0,00	0,00	296.399,65
0.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO	296.399,65	0,00	0,00	296.399,65
0.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	27.298.192,58	331.090,22	0,00	27.629.282,80
0.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	267.490,22	0,00	267.490,22
0.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
0.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	1.321.832,67	0,00	0,00	1.321.832,67
0.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	5.242.456,09	0,00	0,00	5.242.456,09
0.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.045.606,99	0,00	0,00	8.045.606,99
0.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	9.207.141,33	0,00	0,00	9.207.141,33
0.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIM	3.481.155,50	0,00	0,00	3.481.155,50
0.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	721.771,74	0,00	0,00	721.771,74
0.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	721.771,74	0,00	0,00	721.771,74
0.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	721.771,74	0,00	0,00	721.771,74
0.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	2.280.608,32	0,00	0,00	2.280.608,32
0.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	2.280.608,32	0,00	0,00	2.280.608,32
0.304.[illegible].6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.280.608,32	0,00	0,00	2.280.608,32
0.305.[illegible].0000	Vigilancia Epidemiológica	2.710.770,85	0,00	0,00	2.710.770,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

:NPJ: 12.200.275/0001-58
!ua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
lairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Oporação Especial	Total Fixado
0.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.710.770,85	0,00	0,00	2.710.770,85
0.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - VIGISUS	2.710.770,85	0,00	0,00	2.710.770,85
0.30[illegible].0000	Alimentação e Nutrição	257.640,62	0,00	0,00	257.640,62
0.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	257.640,62	0,00	0,00	257.640,62
0.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL	257.640,62	0,00	0,00	257.640,62
2.000.00000000	Educação	108.762.170,37	5.548.254,22	0,00	114.310.424,59
2.122.0000.0000	Administração Geral	21.200,00	10.600,00	0,00	31.800,00
2.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
2.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
2.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
2.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E D	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
2.123.0000.0000	Administração Financeira	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
2.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
2.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
2.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	14.459,36	0,00	0,00	14.459,36
2.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	14.459,36	0,00	0,00	14.459,36
2.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.039,36	0,00	0,00	7.039,36
2.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
2.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	9.540,00	10.600,00	0,00	20.140,00
2.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	9.540,00	10.600,00	0,00	20.140,00
2.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00
2.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
2.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
2.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
2.243.[illegible].2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
2.306.[illegible].0000	Alimentação e Nutrição	1.853.801,59	0,00	0,00	1.853.801,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
2.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.853.801,59	0,00	0,00	1.853.801,59
2.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - N	255.175,36	0,00	0,00	255.175,36
2.306.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - F	1.058.327,43	0,00	0,00	1.058.327,43
2.306.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - C	176.254,77	0,00	0,00	176.254,77
2.306.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - P	364.044,03	0,00	0,00	364.044,03
2.361.0000.0000	Ensino Fundamental	93.942.701,50	5.076.365,32	0,00	99.019.066,82
2.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	20.817.151,85	0,00	0,00	20.817.151,85
2.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.817.151,85	0,00	0,00	20.817.151,85
2.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	72.743.391,28	5.076.365,32	0,00	77.819.756,60
2.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
2.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	408.102,58	0,00	408.102,58
2.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	0,00	4.641.062,74	0,00	4.641.062,74
2.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
2.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	305.131,12	0,00	0,00	305.131,12
2.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	69.528.063,66	0,00	0,00	69.528.063,66
2.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1.550.836,50	0,00	0,00	1.550.836,50
2.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	382.158,37	0,00	0,00	382.158,37
2.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	225.344,44	0,00	0,00	225.344,44
2.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	156.813,93	0,00	0,00	156.813,93
2.364.0000.0000	Ensino Superior	1.964.575,12	0,00	0,00	1.964.575,12
2.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.867.423,05	0,00	0,00	1.867.423,05
2.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.867.423,05	0,00	0,00	1.867.423,05
2.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	97.152,07	0,00	0,00	97.152,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
2.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	97.152,07	0,00	0,00	97.152,07
2.365.0000.0000	Educação Infantil	7.031.023,94	450.688,90	0,00	7.481.712,84
2.365.[illegible].0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.622.165,11	450.688,90	0,00	4.072.854,01
2.365.[illegible].3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	450.688,90	0,00	450.688,90
2.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	221.716,37	0,00	0,00	221.716,37
2.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	3.400.448,74	0,00	0,00	3.400.448,74
2.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	3.408.858,83	0,00	0,00	3.408.858,83
2.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	3.348.390,73	0,00	0,00	3.348.390,73
2.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	60.468,10	0,00	0,00	60.468,10
2.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	713.612,53	0,00	0,00	713.612,53
2.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	713.612,53	0,00	0,00	713.612,53
2.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
2.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	365.312,61	0,00	0,00	365.312,61
2.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - E	180.364,00	0,00	0,00	180.364,00
2.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	146.735,92	0,00	0,00	146.735,92
2.367.0000.0000	Educação Especial	323.796,94	0,00	0,00	323.796,94
2.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	323.796,94	0,00	0,00	323.796,94
2.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - E	114.980,44	0,00	0,00	114.980,44
2.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	43.702,43	0,00	0,00	43.702,43
2.367.0003.4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	103.436,61	0,00	0,00	103.436,61
2.367.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	61.677,46	0,00	0,00	61.677,46
2.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	2.866.259,39	0,00	0,00	2.866.259,39
2.782.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.866.259,39	0,00	0,00	2.866.259,39
2.782.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.708.215,37	0,00	0,00	2.708.215,37
2.782.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	158.044,02	0,00	0,00	158.044,02
3.000.[illegible].0000	Cultura	4.450.003,65	521.577,73	0,00	4.971.581,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
3.122.0000.0000	Administração Geral	2.206.041,68	78.987,98	0,00	2.285.029,66
3.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.175.121,12	0,00	0,00	2.175.121,12
3.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HI	2.175.121,12	0,00	0,00	2.175.121,12
3.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	30.920,56	78.987,98	0,00	109.908,54
3.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	78.987,98	0,00	78.987,98
3.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	30.920,56	0,00	0,00	30.920,56
3.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA AREA CULTURAL	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	105.129,92	442.589,75	0,00	547.719,67
3.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	105.129,92	442.589,75	0,00	547.719,67
3.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	105.129,91	0,00	105.129,91
3.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	0,00	337.459,84	0,00	337.459,84
3.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	105.129,92	0,00	0,00	105.129,92
3.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.134.053,42	0,00	0,00	2.134.053,42
3.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.571.207,38	0,00	0,00	1.571.207,38
3.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.571.207,38	0,00	0,00	1.571.207,38
3.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	562.846,04	0,00	0,00	562.846,04
3.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	40.477,82	0,00	0,00	40.477,82
3.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	12.368,22	0,00	0,00	12.368,22
3.392.0013.2108	GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
4.000.00000000	Direitos da Cidadania	0,00	300.467,61	0,00	300.467,61
4.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	300.467,61	0,00	300.467,61
4.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	300.467,61	0,00	300.467,61
4.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	300.467,61	0,00	300.467,61
5.000.00000000	Urbanismo	21.739.399,38	44.169.998,35	0,00	65.909.397,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
5.122.0000.0000	Administração Geral	13.383.803,84	0,00	0,00	13.383.803,84
5.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	13.383.803,84	0,00	0,00	13.383.803,84
5.122.[illegible]2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.383.803,84	0,00	0,00	13.383.803,84
5.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
5.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
5.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊ	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
5.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	413.492,26	0,00	413.492,26
5.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	413.492,26	0,00	413.492,26
5.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS	0,00	229.655,47	0,00	229.655,47
5.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	0,00	183.836,79	0,00	183.836,79
5.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	4.454.452,73	43.682.306,09	0,00	48.136.758,82
5.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	4.454.452,73	43.682.306,09	0,00	48.136.758,82
5.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	2.115.037,86	0,00	2.115.037,86
5.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	1.449.028,44	0,00	1.449.028,44
5.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	4.986.260,90	0,00	4.986.260,90
5.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODO	0,00	400.443,47	0,00	400.443,47
5.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	0,00	1.070.185,13	0,00	1.070.185,13
5.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO	0,00	244.006,86	0,00	244.006,86
5.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	2.887.491,41	0,00	2.887.491,41
5.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
5.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
5.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	0,00	27.553.180,00	0,00	27.553.180,00
5.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	0,00	775.018,28	0,00	775.018,28
5.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	0,00	40.477,83	0,00	40.477,83
5.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
5.451.[illegible]1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	1.366.175,91	0,00	1.366.175,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Codigo	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
5.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	294.588,64	0,00	0,00	294.588,64
5.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	660.566,34	0,00	0,00	660.566,34
5.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
5.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAESTRU	3.393.297,75	0,00	0,00	3.393.297,75
5.452.0000.0000	Serviços Urbanos	3.796.294,00	0,00	0,00	3.796.294,00
5.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	3.796.294,00	0,00	0,00	3.796.294,00
5.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	3.796.294,00	0,00	0,00	3.796.294,00
5.691.0000.0000	Promoção Comercial	104.848,81	0,00	0,00	104.848,81
5.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	104.848,81	0,00	0,00	104.848,81
5.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	104.848,81	0,00	0,00	104.848,81
5.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
5.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
5.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLIMPICO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
6.000.00000000	Habitação	0,00	939.418,69	0,00	939.418,69
6.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	939.418,69	0,00	939.418,69
6.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	939.418,69	0,00	939.418,69
6.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	387.183,87	0,00	387.183,87
6.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	552.234,82	0,00	552.234,82
7.000.00000000	Saneamento	26.500,00	74.200,00	0,00	100.700,00
7.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
7.512.0022.0000	SANEAMENTO BASICO	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
7.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
7.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
7.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
7.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
8.000.00000000	Gestão Ambiental	2.512.133,01	100.187,98	0,00	2.612.320,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
8.122.0000.0000	Administração Geral	1.426.562,37	0,00	0,00	1.426.562,37
8.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.426.562,37	0,00	0,00	1.426.562,37
8.122.[illegible].2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	1.426.562,37	0,00	0,00	1.426.562,37
8.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	121.714,57	21.200,00	0,00	142.914,57
8.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	121.714,57	21.200,00	0,00	142.914,57
8.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
8.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	78.425,79	0,00	0,00	78.425,79
8.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	43.288,78	0,00	0,00	43.288,78
8.542.0000.0000	Controle Ambiental	813.632,99	0,00	0,00	813.632,99
8.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	804.637,91	0,00	0,00	804.637,91
8.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECN	804.637,91	0,00	0,00	804.637,91
8.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	8.995,08	0,00	0,00	8.995,08
8.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTA	3.373,16	0,00	0,00	3.373,16
8.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	5.621,92	0,00	0,00	5.621,92
8.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	150.223,08	0,00	0,00	150.223,08
8.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150.223,08	0,00	0,00	150.223,08
8.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	23.893,16	0,00	0,00	23.893,16
8.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	126.329,92	0,00	0,00	126.329,92
8.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	78.987,98	0,00	78.987,98
8.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	78.987,98	0,00	78.987,98
8.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	78.987,98	0,00	78.987,98
9.000.00000000	Ciência e Tecnologia	805.621,25	0,00	0,00	805.621,25
9.122.0000.0000	Administração Geral	795.220,70	0,00	0,00	795.220,70
9.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	795.220,70	0,00	0,00	795.220,70
9.122.[illegible].2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	795.220,70	0,00	0,00	795.220,70
9.573.[illegible].0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnologico	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
9.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55
9.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55
0.00[illegible]00000	Agricultura	899.465,80	0,00	0,00	899.465,80
0.122.0000.0000	Administração Geral	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
0.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
0.122.0001.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
0.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	76.177,02	0,00	0,00	76.177,02
0.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	76.177,02	0,00	0,00	76.177,02
0.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	23.893,16	0,00	0,00	23.893,16
0.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	52.283,86	0,00	0,00	52.283,86
0.691.0000.0000	Promoção Comercial	43.288,78	0,00	0,00	43.288,78
0.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	43.288,78	0,00	0,00	43.288,78
0.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	43.288,78	0,00	0,00	43.288,78
2.000.00000000	Indústria	10.400,55	1.983.482,64	0,00	1.993.883,19
2.661.0000.0000	Promoção Industrial	10.400,55	1.983.482,64	0,00	1.993.883,19
2.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	10.400,55	1.983.482,64	0,00	1.993.883,19
2.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	0,00	1.983.482,64	0,00	1.983.482,64
2.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55
3.000.00000000	Comércio e Serviços	628.245,20	211.129,92	0,00	839.375,12
3.130.0000.0000	Administração das Concessões	5.059,74	0,00	0,00	5.059,74
3.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	5.059,74	0,00	0,00	5.059,74
3.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	5.059,74	0,00	0,00	5.059,74
3.691.0000.0000	Promoção Comercial	29.846,61	0,00	0,00	29.846,61
3.691.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	29.846,61	0,00	0,00	29.846,61
3.691.0012.2104	CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICIPES	29.846,61	0,00	0,00	29.846,61
3.69[illegible].0000	Comercialização	141.699,20	0,00	0,00	141.699,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
3.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	141.699,20	0,00	0,00	141.699,20
3.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
3.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	132.141,93	0,00	0,00	132.141,93
3.695.0000.0000	Turismo	451.639,65	211.129,92	0,00	662.769,57
3.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	451.639,65	211.129,92	0,00	662.769,57
3.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
3.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	0,00	105.129,92	0,00	105.129,92
3.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	38.510,15	0,00	0,00	38.510,15
3.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	31.763,85	0,00	0,00	31.763,85
3.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	33.731,52	0,00	0,00	33.731,52
3.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTARIO TURISTICO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODOR	110.470,74	0,00	0,00	110.470,74
3.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	95.291,55	0,00	0,00	95.291,55
3.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
3.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
4.000.00000000	Comunicações	104.848,81	0,00	0,00	104.848,81
4.122.0000.0000	Administração Geral	104.848,81	0,00	0,00	104.848,81
4.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	104.848,81	0,00	0,00	104.848,81
4.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	104.848,81	0,00	0,00	104.848,81
5.000.00000000	Energia	9.625.204,17	453.982,76	0,00	10.079.186,93
5.122.0000.0000	Administração Geral	9.625.204,17	0,00	0,00	9.625.204,17
5.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	9.625.204,17	0,00	0,00	9.625.204,17
5.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FU	9.625.204,17	0,00	0,00	9.625.204,17
5.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	35.982,76	0,00	35.982,76
5.751.[illegible]0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	35.982,76	0,00	35.982,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2024

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
5.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	0,00	35.982,76	0,00	35.982,76
5.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
5.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
5.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
6.000.00000000	Transporte	3.973.348,88	0,00	0,00	3.973.348,88
6.122.0000.0000	Administração Geral	3.899.435,08	0,00	0,00	3.899.435,08
6.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.899.435,08	0,00	0,00	3.899.435,08
6.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SM	2.012.251,22	0,00	0,00	2.012.251,22
6.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	38.510,15	0,00	0,00	38.510,15
6.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	53.127,15	0,00	0,00	53.127,15
6.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	157.694,88	0,00	0,00	157.694,88
6.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	236.963,96	0,00	0,00	236.963,96
6.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	210.540,92	0,00	0,00	210.540,92
6.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	108.480,00	0,00	0,00	108.480,00
6.122.0008.2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSIT	1.081.866,80	0,00	0,00	1.081.866,80
6.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	73.913,80	0,00	0,00	73.913,80
6.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	73.913,80	0,00	0,00	73.913,80
6.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	73.913,80	0,00	0,00	73.913,80
7.000.00000000	Desporto e Lazer	1.218.551,33	900.190,13	0,00	2.118.741,46
7.122.0000.0000	Administração Geral	1.101.896,47	0,00	0,00	1.101.896,47
7.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.101.896,47	0,00	0,00	1.101.896,47
7.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	471.398,05	0,00	0,00	471.398,05
7.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	630.498,42	0,00	0,00	630.498,42
7.813.0000.0000	Lazer	116.654,86	900.190,13	0,00	1.016.844,99
7.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	116.654,86	900.190,13	0,00	1.016.844,99
7.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	675.509,20	0,00	675.509,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
7.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	150.767,13	0,00	150.767,13
7.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	0,00	73.913,80	0,00	73.913,80
7.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	31.201,66	0,00	0,00	31.201,66
7.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
7.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	15.741,38	0,00	0,00	15.741,38
7.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	43.569,89	0,00	0,00	43.569,89
8.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.861.977,70	2.861.977,70
8.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.861.977,70	2.861.977,70
8.843.0000.0000	Serviço da Divida Interna	0,00	0,00	2.861.977,70	2.861.977,70
8.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	2.861.977,70	2.861.977,70
9.000.00000000	Reserva de Contingência	3.428.542,66	0,00	0,00	3.428.542,66
9.999.0000.0000	Reserva de Contingência	3.428.542,66	0,00	0,00	3.428.542,66
9.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.428.542,66	0,00	0,00	3.428.542,66
9.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.428.542,66	0,00	0,00	3.428.542,66
	Total:	346.124.930,32	56.872.327,93	2.861.977,70	405.859.235,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2024

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	17.014.704,59	0,00	17.014.704,59
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	17.014.704,59	0,00	17.014.704,59
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	17.014.704,59	0,00	17.014.704,59
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	17.014.704,59	0,00	17.014.704,59
02.000.0000.0000	Judiciário	2.616.041,37	294.701,89	2.910.743,26
02.122.0000.0000	Administração Geral	2.616.041,37	294.701,89	2.910.743,26
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.616.041,37	294.701,89	2.910.743,26
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.616.041,37	0,00	2.616.041,37
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORI	0,00	294.701,89	294.701,89
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	368.516,91	0,00	368.516,91
03.122.0000.0000	Administração Geral	368.516,91	0,00	368.516,91
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	368.516,91	0,00	368.516,91
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	368.516,91	0,00	368.516,91
04.000.0000.0000	Administração	30.773.320,70	0,00	30.773.320,70
04[illegible].0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.279.830,23	0,00	1.279.830,23
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.279.830,23	0,00	1.279.830,23
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVI	1.279.830,23	0,00	1.279.830,23
04.122.0000.0000	Administração Geral	20.645.076,44	0,00	20.645.076,44
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	20.468.999,84	0,00	20.468.999,84
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.990.324,42	0,00	3.990.324,42
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	278.847,24	0,00	278.847,24
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMA	10.820.545,07	0,00	10.820.545,07
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	311.964,92	0,00	311.964,92
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.355.443,38	0,00	3.355.443,38
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃ	1.313.561,74	0,00	1.313.561,74
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	398.313,07	0,00	398.313,07
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	83.471,06	0,00	83.471,06
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	73.913,80	0,00	73.913,80
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	9.557,26	0,00	9.557,26
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	12.368,23	0,00	12.368,23
04[illegible]0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.368,23	0,00	12.368,23
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	80.237,31	0,00	80.237,31
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	5.300,00	0,00	5.300,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTA	4.434,84	0,00	4.434,84
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	10.347,93	0,00	10.347,93
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	15.179,18	0,00	15.179,18
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	13.211,51	0,00	13.211,51
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEME	31.763,85	0,00	31.763,85
04.123.0000.0000	Administração Financeira	8.848.414,03	0,00	8.848.414,03
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.848.414,03	0,00	8.848.414,03
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.848.414,03	0,00	8.848.414,03
06.000.0000.0000	Segurança Pública	633.590,41	0,00	633.590,41
06.122.0000.0000	Administração Geral	519.465,43	0,00	519.465,43
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	519.465,43	0,00	519.465,43
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	113.843,88	0,00	113.843,88
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SE	405.621,55	0,00	405.621,55
06.181.0000.0000	Policiamento	114.124,98	0,00	114.124,98
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	114.124,98	0,00	114.124,98

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:35:22

009057/2025 - Pag 507

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITO	114.124,98	0,00	114.124,98
08.000.0000.0000	Assistência Social	10.185.376,54	3.829.425,66	14.014.802,20
08.122.0000.0000	Administração Geral	3.707.937,79	0,00	3.707.937,79
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.691.072,03	0,00	3.691.072,03
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.691.072,03	0,00	3.691.072,03
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	16.865,76	0,00	16.865,76
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	16.865,76	0,00	16.865,76
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	241.180,39	0,00	241.180,39
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	241.180,39	0,00	241.180,39
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	222.346,96	0,00	222.346,96
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN	18.833,43	0,00	18.833,43
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	37.490,22	37.490,22
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	37.490,22	37.490,22
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	37.490,22	37.490,22
08[illegible].0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	378.917,44	1.297.380,66	1.676.298,10
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	378.917,44	1.297.380,66	1.676.298,10
08.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	333.660,99	1.297.380,66	1.631.041,65
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESC	45.256,45	0,00	45.256,45
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	5.857.340,92	2.494.554,78	8.351.895,70
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	5.857.340,92	2.494.554,78	8.351.895,70
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	28.109,60	0,00	28.109,60
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	149.154,65	0,00	149.154,65
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	2.509.473,81	0,00	2.509.473,81
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	52.564,95	0,00	52.564,95
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	53.211,93	53.211,93
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE	0,00	54.824,41	54.824,41
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	241.659,64	241.659,64
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	8.432,88	0,00	8.432,88
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	212.393,27	0,00	212.393,27
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSIC	325.228,11	0,00	325.228,11
08.[illegible]0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	1.592.811,95	0,00	1.592.811,95
08.244.0016.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	408.151,42	1.112.034,32	1.520.185,74
08.244.0016.8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	116.092,65	145.955,76	262.048,41
08.244.0016.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	215.881,74	592.262,51	808.144,25
08.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	114.968,29	235.019,37	349.987,66
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESC	4.778,63	0,00	4.778,63
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	23.726,33	0,00	23.726,33
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D	562,19	59.586,84	60.149,03
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	52.564,95	0,00	52.564,95
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	42.445,50	0,00	42.445,50
09.000.0000.0000	Previdência Social	29.496.335,11	2.458.229,77	31.954.564,88
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	29.496.335,11	2.458.229,77	31.954.564,88
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	29.496.335,11	2.458.229,77	31.954.564,88
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	81.833,49	81.833,49
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIP	0,00	2.376.396,28	2.376.396,28
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	29.496.335,11	0,00	29.496.335,11
10.000.0000.0000	Saúde	54.175.198,46	37.764.491,75	91.939.690,21
10.122.0000.0000	Administração Geral	240.663,03	0,00	240.663,03

00090572025 - Pag 508

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.122.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	240.663,03	0,00	240.663,03
10.122.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁS	240.663,03	0,00	240.663,03
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	80.221,01	0,00	80.221,01
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	80.221,01	0,00	80.221,01
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.221,01	0,00	80.221,01
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	72.202,00	31.800,00	104.002,00
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	72.202,00	31.800,00	104.002,00
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	46.762,00	31.800,00	78.562,00
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	25.440,00	0,00	25.440,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	27.900.507,73	26.462.611,97	54.363.119,70
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	15.221.552,94	0,00	15.221.552,94
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.221.552,94	0,00	15.221.552,94
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	3.125.862,52	2.827.038,35	5.952.900,87
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	382.964,63	10.000,00	392.964,63
10[illegible].0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	86.459,02	0,00	86.459,02
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	6.853,05	10.481,14	17.334,19
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	2.379.647,33	2.514.377,03	4.894.024,36
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	49.180,72	0,00	49.180,72
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	149.557,77	37.490,22	187.047,99
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N	0,00	176.734,20	176.734,20
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.200,00	45.955,76	117.155,76
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	32.000,00	32.000,00
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	9.424.708,71	23.454.190,06	32.878.898,77
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	74.200,00	0,00	74.200,00
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE B	21.200,00	0,00	21.200,00
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	33.412,48	0,00	33.412,48
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	75.260,00	0,00	75.260,00
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	8.395.551,90	19.993.150,42	28.388.702,32
10.301.0006.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD	320.000,00	2.500.000,00	2.820.000,00
10[illegible]0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	305.084,33	961.039,64	1.266.123,97
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	53.000,00	181.383,56	234.383,56
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	53.000,00	181.383,56	234.383,56
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	75.383,56	0,00	75.383,56
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	75.383,56	0,00	75.383,56
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.064.603,56	9.116.289,38	31.180.892,94
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.436.574,52	498.660,27	1.935.234,79
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	48.090,22	0,00	48.090,22
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SA	10.600,00	0,00	10.600,00
10.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACUL	1.377.884,30	498.660,27	1.876.544,57
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	436.413,23	883.562,47	1.319.975,70
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	256.621,41	873.562,47	1.130.183,88
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	179.791,82	10.000,00	189.791,82
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.465,53	287.934,12	296.399,65
10.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D	8.465,53	287.934,12	296.399,65
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.183.150,28	7.446.132,52	27.629.282,80
10.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDI	37.490,22	230.000,00	267.490,22
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	63.600,00	0,00	63.600,00

0009057/2025 - Pag 509

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA	817.528,73	504.303,94	1.321.832,67
10.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	2.413.522,52	2.828.933,57	5.242.456,09
10.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.009.004,60	2.036.602,39	8.045.606,99
10.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	8.279.560,70	927.580,63	9.207.141,33
10.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ES	2.562.443,51	918.711,99	3.481.155,50
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	255.619,96	466.151,78	721.771,74
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	255.619,96	466.151,78	721.771,74
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	255.619,96	466.151,78	721.771,74
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	1.423.387,83	857.220,49	2.280.608,32
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.423.387,83	857.220,49	2.280.608,32
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.423.387,83	857.220,49	2.280.608,32
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	1.998.513,60	712.257,25	2.710.770,85
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.998.513,60	712.257,25	2.710.770,85
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	1.998.513,60	712.257,25	2.710.770,85
10[illegible].0000.0000	Alimentação e Nutrição	139.479,74	118.160,88	257.640,62
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	139.479,74	118.160,88	257.640,62
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENT	139.479,74	118.160,88	257.640,62
12.000.0000.0000	Educação	85.681.548,48	28.628.876,11	114.310.424,59
12.122.0000.0000	Administração Geral	31.800,00	0,00	31.800,00
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.600,00	0,00	10.600,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.600,00	0,00	10.600,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	21.200,00	0,00	21.200,00
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ES	21.200,00	0,00	21.200,00
12.123.0000.0000	Administração Financeira	10.600,00	0,00	10.600,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	10.600,00	0,00	10.600,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA	10.600,00	0,00	10.600,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	14.459,36	0,00	14.459,36
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	14.459,36	0,00	14.459,36
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.039,36	0,00	7.039,36
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	7.420,00	0,00	7.420,00
12[illegible].0000.0000	Form.de Recursos Humanos	20.140,00	0,00	20.140,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	20.140,00	0,00	20.140,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	9.540,00	0,00	9.540,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	10.600,00	0,00	10.600,00
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	10.600,00	0,00	10.600,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	10.600,00	0,00	10.600,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTE	10.600,00	0,00	10.600,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	790.190,12	1.063.611,47	1.853.801,59
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	790.190,12	1.063.611,47	1.853.801,59
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	66.514,90	188.660,46	255.175,36
12.306.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	523.207,13	535.120,30	1.058.327,43
12.306.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	62.977,87	113.276,90	176.254,77
12.306.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	137.490,22	226.553,81	364.044,03
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	81.743.810,32	17.275.256,50	99.019.066,82
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	20.817.151,85	0,00	20.817.151,85
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.817.151,85	0,00	20.817.151,85
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	60.926.658,47	16.893.098,13	77.819.756,60
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	53.000,00	0,00	53.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	21.200,00	0,00	21.200,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	269.025,95	139.076,63	408.102,58
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	2.747.877,74	1.893.185,00	4.641.062,74
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	6.360,00	0,00	6.360,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	301.131,12	4.000,00	305.131,12
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	57.528.063,66	12.000.000,00	69.528.063,66
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.550.836,50	1.550.836,50
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	382.158,37	382.158,37
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	0,00	225.344,44	225.344,44
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN	0,00	156.813,93	156.813,93
12.364.0000.0000	Ensino Superior	1.964.575,12	0,00	1.964.575,12
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.867.423,05	0,00	1.867.423,05
12[illegible].0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.867.423,05	0,00	1.867.423,05
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	97.152,07	0,00	97.152,07
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	97.152,07	0,00	97.152,07
12.365.0000.0000	Educação Infantil	311.612,27	7.170.100,57	7.481.712,84
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	311.612,27	3.761.241,74	4.072.854,01
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	311.612,27	139.076,63	450.688,90
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	221.716,37	221.716,37
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	3.400.448,74	3.400.448,74
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	3.408.858,83	3.408.858,83
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	3.348.390,73	3.348.390,73
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	0,00	60.468,10	60.468,10
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	205.998,34	507.614,19	713.612,53
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	205.998,34	507.614,19	713.612,53
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	21.200,00	0,00	21.200,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	117.711,24	247.601,37	365.312,61
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	67.087,10	113.276,90	180.364,00
12[illegible].0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	0,00	146.735,92	146.735,92
12.367.0000.0000	Educação Especial	180.926,83	142.870,11	323.796,94
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	180.926,83	142.870,11	323.796,94
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	77.490,22	37.490,22	114.980,44
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	43.702,43	43.702,43
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	103.436,61	0,00	103.436,61
12.367.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	61.677,46	61.677,46
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	396.836,12	2.469.423,27	2.866.259,39
12.782.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	396.836,12	2.469.423,27	2.866.259,39
12.782.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	396.836,12	2.311.379,25	2.708.215,37
12.782.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	158.044,02	158.044,02
13.000.0000.0000	Cultura	4.334.381,38	637.200,00	4.971.581,38
13.122.0000.0000	Administração Geral	2.285.029,66	0,00	2.285.029,66
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.175.121,12	0,00	2.175.121,12
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PA	2.175.121,12	0,00	2.175.121,12
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	109.908,54	0,00	109.908,54
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	78.987,98	0,00	78.987,98
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	30.920,56	0,00	30.920,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	4.778,63	0,00	4.778,63
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	4.778,63	0,00	4.778,63
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	4.778,63	0,00	4.778,63
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	420.519,67	127.200,00	547.719,67
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	420.519,67	127.200,00	547.719,67
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	105.129,91	0,00	105.129,91
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	210.259,84	127.200,00	337.459,84
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃ	105.129,92	0,00	105.129,92
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.624.053,42	510.000,00	2.134.053,42
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.571.207,38	0,00	1.571.207,38
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.571.207,38	0,00	1.571.207,38
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	52.846,04	510.000,00	562.846,04
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLI	40.477,82	0,00	40.477,82
13[illegible].0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	12.368,22	0,00	12.368,22
13.392.0013.2108	GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)	0,00	510.000,00	510.000,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	73.913,80	226.553,81	300.467,61
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	73.913,80	226.553,81	300.467,61
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	73.913,80	226.553,81	300.467,61
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	73.913,80	226.553,81	300.467,61
15.000.0000.0000	Urbanismo	37.593.228,74	28.316.168,99	65.909.397,73
15.122.0000.0000	Administração Geral	13.383.803,84	0,00	13.383.803,84
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	13.383.803,84	0,00	13.383.803,84
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.383.803,84	0,00	13.383.803,84
15.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	21.200,00	0,00	21.200,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	21.200,00	0,00	21.200,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORE	21.200,00	0,00	21.200,00
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	413.492,26	0,00	413.492,26
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	413.492,26	0,00	413.492,26
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO	229.655,47	0,00	229.655,47
15[illegible].0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	183.836,79	0,00	183.836,79
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	19.873.589,83	28.263.168,99	48.136.758,82
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	19.873.589,83	28.263.168,99	48.136.758,82
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.115.037,86	0,00	2.115.037,86
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	1.345.474,41	103.554,03	1.449.028,44
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	1.379.374,98	3.606.885,92	4.986.260,90
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MAREC	238.244,31	162.199,16	400.443,47
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	40.739,14	1.029.445,99	1.070.185,13
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTR	21.200,00	222.806,86	244.006,86
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	1.061.686,03	1.825.805,38	2.887.491,41
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	106.000,00	106.000,00	212.000,00
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	212.000,00	53.000,00	265.000,00
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	9.833.476,75	17.719.703,25	27.553.180,00
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	78.425,79	696.592,49	775.018,28
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	40.477,83	0,00	40.477,83
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	106.000,00	212.000,00	318.000,00
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	1.366.175,91	1.366.175,91
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	294.588,64	0,00	294.588,64
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	660.566,34	0,00	660.566,34

00905/2025 - Pag 512

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	106.000,00	106.000,00
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA	2.340.297,75	1.053.000,00	3.393.297,75
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	3.796.294,00	0,00	3.796.294,00
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	3.796.294,00	0,00	3.796.294,00
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	3.796.294,00	0,00	3.796.294,00
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	104.848,81	0,00	104.848,81
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	104.848,81	0,00	104.848,81
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	104.848,81	0,00	104.848,81
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	53.000,00	53.000,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	53.000,00	53.000,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	53.000,00	53.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	230.000,00	709.418,69	939.418,69
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	230.000,00	709.418,69	939.418,69
16.[illegible].0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	230.000,00	709.418,69	939.418,69
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	30.000,00	357.183,87	387.183,87
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	200.000,00	352.234,82	552.234,82
17.000.0000.0000	Saneamento	21.200,00	79.500,00	100.700,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	26.500,00	26.500,00
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	26.500,00	26.500,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	26.500,00	26.500,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	21.200,00	53.000,00	74.200,00
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	21.200,00	53.000,00	74.200,00
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	21.200,00	53.000,00	74.200,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	2.012.320,99	600.000,00	2.612.320,99
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.426.562,37	0,00	1.426.562,37
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.426.562,37	0,00	1.426.562,37
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICUL	1.426.562,37	0,00	1.426.562,37
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	142.914,57	0,00	142.914,57
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	142.914,57	0,00	142.914,57
18.[illegible].0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	21.200,00	0,00	21.200,00
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO	78.425,79	0,00	78.425,79
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	43.288,78	0,00	43.288,78
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	213.632,99	600.000,00	813.632,99
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	204.637,91	600.000,00	804.637,91
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊ	204.637,91	600.000,00	804.637,91
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	8.995,08	0,00	8.995,08
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇ	3.373,16	0,00	3.373,16
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS	5.621,92	0,00	5.621,92
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	150.223,08	0,00	150.223,08
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150.223,08	0,00	150.223,08
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	23.893,16	0,00	23.893,16
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	126.329,92	0,00	126.329,92
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	78.987,98	0,00	78.987,98
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	78.987,98	0,00	78.987,98
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	78.987,98	0,00	78.987,98
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	805.621,25	0,00	805.621,25
19.122.0000.0000	Administração Geral	795.220,70	0,00	795.220,70
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	795.220,70	0,00	795.220,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. ECO	795.220,70	0,00	795.220,70
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Ciéntifico e Tecnologico	10.400,55	0,00	10.400,55
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	10.400,55	0,00	10.400,55
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.400,55	0,00	10.400,55
20.000.0000.0000	Agricultura	899.465,80	0,00	899.465,80
20.122.0000.0000	Administração Geral	780.000,00	0,00	780.000,00
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	780.000,00	0,00	780.000,00
20.122.0001.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTUR	780.000,00	0,00	780.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	76.177,02	0,00	76.177,02
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	76.177,02	0,00	76.177,02
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	23.893,16	0,00	23.893,16
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	52.283,86	0,00	52.283,86
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	43.288,78	0,00	43.288,78
20[illegible].0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	43.288,78	0,00	43.288,78
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	43.288,78	0,00	43.288,78
22.000.0000.0000	Indústria	600.698,19	1.393.185,00	1.993.883,19
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	600.698,19	1.393.185,00	1.993.883,19
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	600.698,19	1.393.185,00	1.993.883,19
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	590.297,64	1.393.185,00	1.983.482,64
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	10.400,55	0,00	10.400,55
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	839.375,12	0,00	839.375,12
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	5.059,74	0,00	5.059,74
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	5.059,74	0,00	5.059,74
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	5.059,74	0,00	5.059,74
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	29.846,61	0,00	29.846,61
23.691.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	29.846,61	0,00	29.846,61
23.691.0012.2104	CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES	29.846,61	0,00	29.846,61
23.692.0000.0000	Comercialização	141.699,20	0,00	141.699,20
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	141.699,20	0,00	141.699,20
23[illegible].0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	9.557,27	0,00	9.557,27
23.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	132.141,93	0,00	132.141,93
23.695.0000.0000	Turismo	662.769,57	0,00	662.769,57
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	662.769,57	0,00	662.769,57
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	106.000,00	0,00	106.000,00
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	105.129,92	0,00	105.129,92
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	38.510,15	0,00	38.510,15
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	31.763,85	0,00	31.763,85
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	33.731,52	0,00	33.731,52
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MAREC	110.470,74	0,00	110.470,74
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	26.141,93	0,00	26.141,93
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	26.141,93	0,00	26.141,93
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	95.291,55	0,00	95.291,55
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	78.987,98	0,00	78.987,98
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	10.600,00	0,00	10.600,00
24.000.0000.0000	Comunicações	104.848,81	0,00	104.848,81
24.122.0000.0000	Administração Geral	104.848,81	0,00	104.848,81
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	104.848,81	0,00	104.848,81
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	104.848,81	0,00	104.848,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
25.000.0000.0000	Energia	472.864,01	9.606.322,92	10.079.186,93
25.122.0000.0000	Administração Geral	358.081,25	9.267.122,92	9.625.204,17
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	358.081,25	9.267.122,92	9.625.204,17
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO P	358.081,25	9.267.122,92	9.625.204,17
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	14.782,76	21.200,00	35.982,76
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	14.782,76	21.200,00	35.982,76
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁI	14.782,76	21.200,00	35.982,76
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	100.000,00	318.000,00	418.000,00
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	100.000,00	318.000,00	418.000,00
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	318.000,00	418.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	3.236.124,68	737.224,20	3.973.348,88
26.122.0000.0000	Administração Geral	3.162.210,88	737.224,20	3.899.435,08
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.162.210,88	737.224,20	3.899.435,08
26[illegible].0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TR	1.969.520,43	42.730,79	2.012.251,22
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	38.510,15	0,00	38.510,15
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	53.127,15	0,00	53.127,15
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	157.694,88	0,00	157.694,88
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	236.963,96	0,00	236.963,96
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	210.540,92	0,00	210.540,92
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	108.480,00	108.480,00
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	495.853,39	586.013,41	1.081.866,80
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	73.913,80	0,00	73.913,80
26.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	73.913,80	0,00	73.913,80
26.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	73.913,80	0,00	73.913,80
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.552.760,06	565.981,40	2.118.741,46
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.101.896,47	0,00	1.101.896,47
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.101.896,47	0,00	1.101.896,47
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	471.398,05	0,00	471.398,05
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	630.498,42	0,00	630.498,42
27[illegible].0000.0000	Lazer	450.863,59	565.981,40	1.016.844,99
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	450.863,59	565.981,40	1.016.844,99
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIV	260.294,93	415.214,27	675.509,20
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	150.767,13	150.767,13
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	73.913,80	0,00	73.913,80
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	31.201,66	0,00	31.201,66
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	26.141,93	0,00	26.141,93
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	15.741,38	0,00	15.741,38
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	43.569,89	0,00	43.569,89
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	2.697.101,35	164.876,35	2.861.977,70
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.697.101,35	164.876,35	2.861.977,70
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	2.697.101,35	164.876,35	2.861.977,70
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	2.697.101,35	164.876,35	2.861.977,70
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	3.428.542,66	0,00	3.428.542,66
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	3.428.542,66	0,00	3.428.542,66
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.428.542,66	0,00	3.428.542,66
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.428.542,66	0,00	3.428.542,66
	Total:	289.847.079,4	116.012.156,5	405.859.235,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

009057/2025 - Pag 515

Código	Especificação	Total Fixado
01	**CAMARA MUNICIPAL**	
01	Legislativo	17.014.704,59
		Total R$ 17.014.704,59
02	**PREFEITURA**	
02	Judiciário	2.910.743,26
03	Essencial a Justiça	368.516,91
04	Administração	30.773.320,70
06	Segurança Pública	633.590,41
08	Assistência Social	14.014.802,20
09	Previdência Social	31.954.564,88
10	Saúde	91.939.690,21
12	Educação	114.310.424,59
13	Cultura	4.971.581,38
14	Direitos da Cidadania	300.467,61
15	Urbanismo	65.909.397,73
16	Habitação	939.418,69
17	Saneamento	100.700,00
18	Gestão Ambiental	2.612.320,99
19	Ciência e Tecnologia	805.621,25
20	Agricultura	899.465,80
22	Indústria	1.993.883,19
23	Comércio e Serviços	839.375,12
24	Comunicações	104.848,81
25	Energia	10.079.186,93
26	Transporte	3.973.348,88
27	Desporto e Lazer	2.118.741,46
28	Encargos Especiais	2.861.977,70
99	Reserva de Contingência	3.428.542,66
		Total R$ 388.844.531,36

Total Geral R$ 405.859.235,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por Função

00905/2025 - Pag 516

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	17.014.704,59	0,00	0,00	17.014.704,59
02	Judiciário	2.910.743,26	0,00	0,00	2.910.743,26
03	Essencial a Justiça	368.516,91	0,00	0,00	368.516,91
04	Administração	30.694.106,90	79.213,80	0,00	30.773.320,70
06	Segurança Pública	633.590,41	0,00	0,00	633.590,41
08	Assistência Social	13.566.618,17	448.184,03	0,00	14.014.802,20
09	Previdência Social	31.872.731,39	81.833,49	0,00	31.954.564,88
10	Saúde	90.879.483,63	1.060.206,58	0,00	91.939.690,21
12	Educação	108.762.170,37	5.548.254,22	0,00	114.310.424,59
13	Cultura	4.450.003,65	521.577,73	0,00	4.971.581,38
14	Direitos da Cidadania	0,00	300.467,61	0,00	300.467,61
15	Urbanismo	21.739.399,38	44.169.998,35	0,00	65.909.397,73
16	Habitação	0,00	939.418,69	0,00	939.418,69
17	Saneamento	26.500,00	74.200,00	0,00	100.700,00
18	Gestão Ambiental	2.512.133,01	100.187,98	0,00	2.612.320,99
19	Ciência e Tecnologia	805.621,25	0,00	0,00	805.621,25
20	Agricultura	899.465,80	0,00	0,00	899.465,80
22	Indústria	10.400,55	1.983.482,64	0,00	1.993.883,19
23	Comércio e Serviços	628.245,20	211.129,92	0,00	839.375,12
24	Comunicações	104.848,81	0,00	0,00	104.848,81
25	Energia	9.625.204,17	453.982,76	0,00	10.079.186,93
26	Transporte	3.973.348,88	0,00	0,00	3.973.348,88
27	Desporto e Lazer	1.218.551,33	900.190,13	0,00	2.118.741,46
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.861.977,70	2.861.977,70
99	Reserva de Contingência	3.428.542,66	0,00	0,00	3.428.542,66
	Total Geral:	**346.124.930,32**	**56.872.327,93**	**2.861.977,70**	**405.859.235,95**

Resumo

Orçamento Fiscal	**209.806.097,13**	**55.282.103,83**	**2.861.977,70**	**267.950.178,66**
Orçamento da Seguridade Social	**136.318.833,19**	**1.590.224,10**	**0,00**	**137.909.057,29**
Total do Resumo	**346.124.930,32**	**56.872.327,93**	**2.861.977,70**	**405.859.235,95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2024

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.861.977,70	2.861.977,70
[illegible]	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	94.073.523,50	10.600,00	0,00	94.084.123,50
0002	AÇÕES LEGISLATIVAS	17.014.704,59	0,00	0,00	17.014.704,59
0003	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	84.056.849,25	5.537.654,22	0,00	89.594.503,47
0004	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	3.888.169,27	0,00	0,00	3.888.169,27
0005	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	11.187.230,11	145.149,24	0,00	11.332.379,35
0006	MARECHAL - CIDADE SAUDAVEL	34.165.337,50	274.200,00	0,00	34.439.537,50
0007	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	31.872.731,39	81.833,49	0,00	31.954.564,88
0008	MARECHAL MAIS SEGURO	14.167.786,92	73.913,80	0,00	14.241.700,72
0009	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	104.848,81	0,00	0,00	104.848,81
0010	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	2.022.847,03	211.129,92	0,00	2.233.976,95
0011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	4.528.366,53	44.408.889,65	0,00	48.937.256,18
0012	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	209.774,88	1.983.482,64	0,00	2.193.257,52
0013	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	703.675,15	935.069,99	0,00	1.638.745,14
0014	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	74.937,31	5.300,00	0,00	80.237,31
0016	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	9.875.546,14	1.762.270,33	0,00	11.637.816,47
0017	VIDA SAUDÁVEL	3.912.948,86	975.573,69	0,00	4.888.522,55
0018	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	35.982,76	0,00	35.982,76
0019	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	8.995,08	0,00	0,00	8.995,08
0020	AGRICULTURA FAMILIAR	224.314,61	78.987,98	0,00	303.302,59
0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	271.937,65	21.200,00	0,00	293.137,65
0022	SANEAMENTO BÁSICO	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
0023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.007.170,50	0,00	0,00	3.007.170,50
[illegible]	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	27.298.192,58	331.090,22	0,00	27.629.282,80
[illegible]	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.428.542,66	0,00	0,00	3.428.542,66
	Total Geral:	**346.124.930,32**	**56.872.327,93**	**2.861.977,70**	**405.859.235,95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por Unidade

009057/2025 - Pag 518

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.981.948,51
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.463.648,46
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.429,35
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.388,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	169.040,32
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	713.186,42
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.594,52
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.045.416,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.650,72
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.839.053,68
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	317.550,87
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.796,38

Total da Unidade R$ 17.014.704,59

Total da Secretaria R$ 17.014.704,59

Total do Órgão R$ 17.014.704,59

Total do Poder R$ 17.014.704,59

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	692.058,44
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.420,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.642,84
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.967,68
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.059,73
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.810,96
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.141,93
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.169,34
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.741,38
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.391,38
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.141,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.949.484,31
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.962,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por Unidade

009057/2025 - Pag 519

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.179,19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.151,78

Total da Unidade R$ 3.990.324,42

Total da Secretaria R$ 3.990.324,42

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.557,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.137.735,35
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.857,25
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.695,69
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	843,29
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	128.460,89
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.810,96
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.557,27
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.478,28
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.663,66
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.791,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.888,24
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.141,93
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.686,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.686,58
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	58.186,88

Total da Unidade R$ 2.616.041,37

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.490,22
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.387,26
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.209,36
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.256,18
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.512,34
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.821,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.512,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.512,34

Total da Unidade R$ 294.701,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por Unidade

009057/2025 - Pag 520

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

Total da Secretaria R$ 2.910.743,26

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

3.3.1.[illegible]04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.042.585,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.501.473,62
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458.186,54
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.141,93
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.778,63
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26.141,93
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.945,81
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.141,93
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.100,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.184.753,59
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.141,93
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.141,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.996,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.705.272,95
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	524.806,30
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.141,93
3.4.4.[illegible]61.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.141,93

Total da Unidade R$ 10.836.193,00

Total da Secretaria R$ 10.836.193,00

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.251,53
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.974.699,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531.833,69
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	374.982,13
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.564,95
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.308,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	340.688,40
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	422.487,34
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	843,29
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.778,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.778,63
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	381.447,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.137,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.572.803,66
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	722.979,00
3.3.[illegible]47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.420,79
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.564,95
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.395,63
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.079.281,74
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.419.519,88
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.428.542,66

Total da Unidade R$ 15.507.451,30

Total da Secretaria R$ 15.507.451,30

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.098.100,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.737.046,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	652.249,23
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	167.542,16
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	301.937,37
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.296,46
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.078,01
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78.563,56
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.401.559,25
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	37.490,22
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235.907,49
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.166,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	228.343,87
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.134.547,16
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	366.033,55
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	10.600,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.227,53
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	821.254,73
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.229.045,07
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	69.336,75

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:35:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por Unidade

009057/2025 - Pag 522

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.600,00

Total da Unidade R$ 30.821.726,96

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.497.654,41
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.935.078,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.627.381,74
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.153,05
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.485.144,39
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	189.869,84
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.481,14
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.338.087,85
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.196,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.157,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.507.077,91
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	37.490,22
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.644.357,28
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.954.862,45
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	996.705,46

Total da Unidade R$ 83.488.697,63

Total da Secretaria R$ 114.310.424,59

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.482.993,17
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.871.394,29
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467.884,52
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	78.987,98
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.778,63
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	504.427,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	739,14
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184.077,49
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.022,48
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.557,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.988.705,68
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.146,86
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.810,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	307.519,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por Unidade

009057/2025 - Pag 523

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.311.056,10
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.674,56
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.893.902,17
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810.540,93
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	679.651,54
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.402,79

Total da Unidade R$ 62.788.272,59

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.129,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.141,93
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.686,58
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.686,58
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.810,96
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.141,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.141,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.141,93
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.564,95

Total da Unidade R$ 294.588,64

Total da Secretaria R$ 63.082.861,23

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.046,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.821,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.155,16
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.141,93
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.092,06
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.687,18
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	843,29
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.654,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	128.982,24
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.778,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.760,87
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	24.174,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.656,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por Unidade

009057/2025 - Pag 524

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.686,58
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	241.300,66
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.698,38

Total da Unidade R$ 2.094.480,45

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.628,08
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.837,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.395,63
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	843,29
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	214.790,61
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.062,41
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.778,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.147,18
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	29.427,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.726,83

Total da Unidade R$ 804.637,91

Total da Secretaria R$ 2.899.118,36

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.028.714,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.860.935,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	678.364,97
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.771,95
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	902.111,71
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	41.730,22
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.490,22
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.061.389,51
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	242.063,59
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.574,76
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.537,03
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.079,33
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.934.039,69
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.767,13
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.490,22
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.837,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por Unidade

009057/2025 - Pag 525

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	37.490,22
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.256,18
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.630,66
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	490.597,84
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	226.553,81
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	274.200,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	655.011,65
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	717.151,65

Total da Unidade R$ 17.878.790,65

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.740.729,06
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.989.774,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.195.238,86
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.028,95
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.909.218,19
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	91.969,24
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.342.531,05
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	488.316,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	557.573,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.364.648,25
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.223.393,84
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	693,28
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.929,98
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.798.923,28
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	410.260,16
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	498.027,26
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	476.642,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.340,41
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.000,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	212.660,68

Total da Unidade R$ 74.060.899,56

Total da Secretaria R$ 91.939.690,21

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	438.551,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por Unidade

009057/2025 - Pag 526

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.836.400,39
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.119,12
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.686,58
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.654,24
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.141,93
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.564,95
3.3.[illegible]14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.898,09
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	223.637,85
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.034.778,17
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.427,96
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.607,14
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.897,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	869.050,55
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	101.440,58
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.778,63
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.369.473,81
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.529,87
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	325.983,87
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.671,05
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	48.348,52

Total da Unidade R$ 8.030.642,51

U[illegible]lade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.324.383,73
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.526,02
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.608,82
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.432,88
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.654,25
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.600,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	225.163,21
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.649,33
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	595.060,12
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.055,23
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.820,52
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	352.914,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.280.904,06
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	116.543,25
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.810,96
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.372.151,56
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.219,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por Unidade

009057/2025 - Pag 527

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	738.051,64
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.239,96

Total da Unidade R$ 7.178.789,54

Unidade: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.141,93
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.778,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.778,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.778,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.778,63

Total da Unidade R$ 45.256,45

Total da Secretaria R$ 15.254.688,50

Secretaria: 14 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Unidade: 1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.660,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.316.372,73
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.714,35
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.564,95
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.240,57
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	265.155,70
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.141,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.557,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.522,90
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.141,93
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.654,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403.653,91
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	58.186,88

Total da Unidade R$ 2.817.568,28

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.564,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.897,97
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.487,68
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.480,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	152.805,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por Unidade

009057/2025 - Pag 528

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 14 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.180,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.180,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432.141,25
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.129,92

Total da Unidade R$ 1.081.866,80

Total da Secretaria R$ 3.899.435,08

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	26.135.518,19
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	3.172.156,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090.844,51
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.072,67
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.660,46
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.031,21
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.120,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.441,72
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.853,05
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.767,13
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.383,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.724,06
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	77.399,16
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.899,86
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.962,27
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.853,05
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.833,49
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.044,03

Total da Unidade R$ 31.954.564,88

Total da Secretaria R$ 31.954.564,88

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.278,94
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.891,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.316,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por Unidade

00905/2025 - Pag 529

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.778,63
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	167.533,23
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	526.773,97
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.686,58
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.151,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	187.983,05
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	76.141,93
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.141,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.304,17
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	729.983,82
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	245.959,03
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.141,93
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.206,59
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.746,31
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	527.081,86
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.396,23

Total da Unidade R$ 3.801.498,04

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.141,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.540,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.141,93
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.810,96
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.141,93
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	88.545,26
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.686,58
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.920,56
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.810,96
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.141,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.744,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.005.199,42
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.141,93
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.778,63
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.686,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.141,93

Total da Unidade R$ 1.583.575,60

Total da Secretaria R$ 5.385.073,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por Unidade

009057/2025 - Pag 530

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.973,81
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.733,94
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.786,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.358,37
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	53.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.686,58
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.092,06
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.612,07
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.746,31
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.758,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.942,85
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.810,96
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	53.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.686,58
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.284.200,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.567,72

Total da Unidade R$ 3.555.956,24

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.141,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.564,95
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.686,58
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	281,09
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	843,29
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.810,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.686,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.778,63
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.810,96
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.686,58

Total da Unidade R$ 95.291,55

Total da Secretaria R$ 3.651.247,79

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.142,53
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.974.699,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.055,41
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.141,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.995,08
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.967,68
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.810,96
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	227.687,79
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.798,95
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.141,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.069,84
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.948,57
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	9.557,27
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.141,93
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.141,93
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.141,93

Total da Unidade R$ 3.355.443,38

Total da Secretaria R$ 3.355.443,38

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.490,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.573,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.283,86
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.564,95
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.920,56
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.141,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.283,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	868.867,83
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.141,93
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.141,93

Total da Unidade R$ 1.418.410,55

Total da Secretaria R$ 1.418.410,55

Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.731,52
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.161,29
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.035,10
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.736,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por Unidade

009057/2025 - Pag 532

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.529,87
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.686,58
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.704,12
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.686,58
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.283,86
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.686,58
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.895,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.977,17
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	137.455,96
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.778,63
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.141,93
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.190,13
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.059,74

Total da Unidade R$ 2.118.741,46

Total da Secretaria R$ 2.118.741,46

Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.713,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.366,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.609,90
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.557,27
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.686,58
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.141,93
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.174,14
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.750,55
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.695,69
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.695,69
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.778,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.141,93

Total da Unidade R$ 398.313,07

Total da Secretaria R$ 398.313,07

Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.031,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por Unidade

009057/2025 - Pag 533

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.214,27
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.395,63
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	281,09
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.810,96
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.517,77
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.517,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.632,30
3.4.[illegible].52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.881,07

Total da Unidade R$ 283.282,08

Total da Secretaria R$ 283.282,08

Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.283,86
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.682,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.165,51
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.752,89
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.184,11
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.465,20
3.3.[illegible].30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	118.341,41
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.141,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.517,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.488,51
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.778,63
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.686,58
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.913,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.323,87

Total da Unidade R$ 1.029.026,39

Total da Secretaria R$ 1.029.026,39

Secretaria: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.642,84
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.361.257,69
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.388,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.597,29
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.828,51
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	843,29
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.974.971,84
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.513,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.200.288,82
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	113.276,90
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.889,02

Total da Unidade R$ 13.839.498,17

Total da Secretaria R$ 13.839.498,17

Secretaria: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total da Unidade R$ 780.000,00

Total da Secretaria R$ 780.000,00

Total do Órgão R$ 388.844.531,36

Total do Poder R$ 388.844.531,36

Total R$ 405.859.235,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	17.014.704,59	0,00	0,00	17.014.704,59
121	Planejamento e Orçamento	1.279.830,23	0,00	0,00	1.279.830,23
122	Administração Geral	61.657.402,18	168.801,78	0,00	61.826.203,96
123	Administração Financeira	8.859.014,03	0,00	0,00	8.859.014,03
125	Normatização e Fiscalização	335.860,76	0,00	0,00	335.860,76
126	Tecnologia da Informação	104.002,00	0,00	0,00	104.002,00
128	Form.de Recursos Humanos	14.318,63	10.600,00	0,00	24.918,63
130	Administração das Concessões	5.059,74	0,00	0,00	5.059,74
181	Policiamento	114.124,98	0,00	0,00	114.124,98
241	Assistência ao Idoso	0,00	300.467,61	0,00	300.467,61
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	58.690,22	0,00	58.690,22
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.686.898,10	0,00	0,00	1.686.898,10
244	Assistência Comunitária	7.941.201,89	410.693,81	0,00	8.351.895,70
272	Previdência do Regime Estatutário	31.872.731,39	81.833,49	0,00	31.954.564,88
301	Atenção Básica	53.692.693,56	670.426,14	0,00	54.363.119,70
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.791.112,50	389.780,44	0,00	31.180.892,94
303	Suporte Profilático e Terapêutico	721.771,74	0,00	0,00	721.771,74
304	Vigilancia Sanitária	2.280.608,32	0,00	0,00	2.280.608,32
305	Vigilancia Epidemiológica	2.710.770,85	0,00	0,00	2.710.770,85
306	Alimentação e Nutrição	2.111.442,21	0,00	0,00	2.111.442,21
361	Ensino Fundamental	93.942.701,50	5.076.365,32	0,00	99.019.066,82
364	Ensino Superior	1.964.575,12	0,00	0,00	1.964.575,12
365	Educação Infantil	7.031.023,94	450.688,90	0,00	7.481.712,84
366	Educação de Jovens e Adultos	713.612,53	0,00	0,00	713.612,53
367	Educação Especial	323.796,94	0,00	0,00	323.796,94
391	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	105.129,92	856.082,01	0,00	961.211,93
392	Difusão Cultural	2.134.053,42	0,00	0,00	2.134.053,42
451	Infra - Estrutura Urbana	4.454.452,73	43.682.306,09	0,00	48.136.758,82
452	Serviços Urbanos	3.796.294,00	0,00	0,00	3.796.294,00
453	Transporte Coletivos Urbanos	73.913,80	0,00	0,00	73.913,80
482	Habitação Urbana	0,00	939.418,69	0,00	939.418,69
512	Saneamento Básico Urbano	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	121.714,57	21.200,00	0,00	142.914,57
542	Controle Ambiental	813.632,99	0,00	0,00	813.632,99
543	Recuperação de Áreas Degradada	150.223,08	0,00	0,00	150.223,08
573	Difusão do Conhecimento Ciéntifico e Tecnologico	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55
601	Promoção de Produção Vegetal	76.177,02	0,00	0,00	76.177,02
605	Abastecimento	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
661	Promoção Industrial	10.400,55	1.983.482,64	0,00	1.993.883,19
691	Promoção Comercial	177.984,20	78.987,98	0,00	256.972,18
692	Comercialização	141.699,20	0,00	0,00	141.699,20
695	Turismo	451.639,65	211.129,92	0,00	662.769,57
751	Conservação de Energia	0,00	35.982,76	0,00	35.982,76
752	Energia Elétrica	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
782	Transporte Rodoviário	2.866.259,39	0,00	0,00	2.866.259,39
812	Desporto Comunitário	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
813	Lazer	116.654,86	900.190,13	0,00	1.016.844,99
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.861.977,70	2.861.977,70

009057/2025 - Pag 536

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
999	Reserva de Contingência	3.428.542,66	0,00	0,00	3.428.542,66
	Total Geral:	346.124.930,32	56.872.327,93	2.861.977,70	405.859.235,95

Resumo

Orçamento Fiscal	209.806.097,13	55.282.103,83	2.861.977,70	267.950.178,66
Orçamento da Seguridade Social	136.318.833,19	1.590.224,10	0,00	137.909.057,29
Total do Resumo	346.124.930,32	56.872.327,93	2.861.977,70	405.859.235,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

:NPJ: 12.200.275/0001-58
:ua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
lairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
8.000.00000000	Assistência Social	13.566.618,17	448.184,03	0,00	14.014.802,20
8.122.0000.0000	Administração Geral	3.707.937,79	0,00	0,00	3.707.937,79
8.122.[illegible].0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.691.072,03	0,00	0,00	3.691.072,03
8.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.691.072,03	0,00	0,00	3.691.072,03
8.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	16.865,76	0,00	0,00	16.865,76
8.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	16.865,76	0,00	0,00	16.865,76
8.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	241.180,39	0,00	0,00	241.180,39
8.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	241.180,39	0,00	0,00	241.180,39
8.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	222.346,96	0,00	0,00	222.346,96
8.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	18.833,43	0,00	0,00	18.833,43
8.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	37.490,22	0,00	37.490,22
8.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	37.490,22	0,00	37.490,22
8.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	37.490,22	0,00	37.490,22
8.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.676.298,10	0,00	0,00	1.676.298,10
8.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	1.676.298,10	0,00	0,00	1.676.298,10
8.243.0016.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.631.041,65	0,00	0,00	1.631.041,65
8.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	45.256,45	0,00	0,00	45.256,45
8.244.0000.0000	Assistência Comunitária	7.941.201,89	410.693,81	0,00	8.351.895,70
8.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	7.941.201,89	410.693,81	0,00	8.351.895,70
8.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	28.109,60	0,00	0,00	28.109,60
8.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	149.154,65	0,00	0,00	149.154,65
8.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	2.509.473,81	0,00	0,00	2.509.473,81
8.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	52.564,95	0,00	52.564,95
8.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	53.211,93	0,00	53.211,93
8.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN	0,00	54.824,41	0,00	54.824,41
8.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRE	0,00	241.659,64	0,00	241.659,64
8.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	0,00	8.432,88	0,00	8.432,88
8.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	212.393,27	0,00	0,00	212.393,27
8.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	325.228,11	0,00	0,00	325.228,11
8.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	1.592.811,95	0,00	0,00	1.592.811,95
8.244.0016.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.520.185,74	0,00	0,00	1.520.185,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2024

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
8.244.0016.8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	262.048,41	0,00	0,00	262.048,41
8.244.0016.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	808.144,25	0,00	0,00	808.144,25
8.244.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	349.987,66	0,00	0,00	349.987,66
8.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
8.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	23.726,33	0,00	0,00	23.726,33
8.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST	60.149,03	0,00	0,00	60.149,03
8.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	52.564,95	0,00	0,00	52.564,95
8.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	42.445,50	0,00	0,00	42.445,50
9.000.00000000	Previdência Social	31.872.731,39	81.833,49	0,00	31.954.564,88
9.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	31.872.731,39	81.833,49	0,00	31.954.564,88
9.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	31.872.731,39	81.833,49	0,00	31.954.564,88
9.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA FAPEN	0,00	81.833,49	0,00	81.833,49
9.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.376.396,28	0,00	0,00	2.376.396,28
9.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	29.496.335,11	0,00	0,00	29.496.335,11
0.000.00000000	Saúde	90.879.483,63	1.060.206,58	0,00	91.939.690,21
0.122.0000.0000	Administração Geral	240.663,03	0,00	0,00	240.663,03
0.122.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	240.663,03	0,00	0,00	240.663,03
0.122.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE	240.663,03	0,00	0,00	240.663,03
0.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	80.221,01	0,00	0,00	80.221,01
0.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	80.221,01	0,00	0,00	80.221,01
0.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.221,01	0,00	0,00	80.221,01
0.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	104.002,00	0,00	0,00	104.002,00
0.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	104.002,00	0,00	0,00	104.002,00
0.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	78.562,00	0,00	0,00	78.562,00
0.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	25.440,00	0,00	0,00	25.440,00
0.301.0000.0000	Atenção Básica	53.692.693,56	670.426,14	0,00	54.363.119,70
0.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	15.221.552,94	0,00	0,00	15.221.552,94
0.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.221.552,94	0,00	0,00	15.221.552,94
0.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	5.866.441,85	86.459,02	0,00	5.952.900,87
0.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	392.964,63	0,00	0,00	392.964,63
0.301.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	86.459,02	0,00	86.459,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	17.334,19	0,00	0,00	17.334,19
0.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	4.894.024,36	0,00	0,00	4.894.024,36
0.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	49.180,72	0,00	0,00	49.180,72
0.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	187.047,99	0,00	0,00	187.047,99
0.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -	176.734,20	0,00	0,00	176.734,20
0.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.155,76	0,00	0,00	117.155,76
0.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
0.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	32.604.698,77	274.200,00	0,00	32.878.898,77
0.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0.301.0006.1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
0.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA REND	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
0.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	33.412,48	0,00	0,00	33.412,48
0.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	75.260,00	0,00	0,00	75.260,00
0.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	28.388.702,32	0,00	0,00	28.388.702,32
0.301.0006.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE EN	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00
0.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	1.266.123,97	0,00	0,00	1.266.123,97
0.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	234.383,56	0,00	234.383,56
0.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	234.383,56	0,00	234.383,56
0.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	75.383,56	0,00	75.383,56
0.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	75.383,56	0,00	75.383,56
0.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.791.112,50	389.780,44	0,00	31.180.892,94
0.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.876.544,57	58.690,22	0,00	1.935.234,79
0.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMACIA BASICA	0,00	48.090,22	0,00	48.090,22
0.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
0.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CON	1.876.544,57	0,00	0,00	1.876.544,57
0.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	1.319.975,70	0,00	0,00	1.319.975,70
0.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	1.130.183,88	0,00	0,00	1.130.183,88
0.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	189.791,82	0,00	0,00	189.791,82
0.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	296.399,65	0,00	0,00	296.399,65
0.302.0023.2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE	296.399,65	0,00	0,00	296.399,65
0.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	27.298.192,58	331.090,22	0,00	27.629.282,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2024

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - U	0,00	267.490,22	0,00	267.490,22
0.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
0.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	1.321.832,67	0,00	0,00	1.321.832,67
0.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	5.242.456,09	0,00	0,00	5.242.456,09
0.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.045.606,99	0,00	0,00	8.045.606,99
0.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	9.207.141,33	0,00	0,00	9.207.141,33
0.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE	3.481.155,50	0,00	0,00	3.481.155,50
0.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	721.771,74	0,00	0,00	721.771,74
0.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	721.771,74	0,00	0,00	721.771,74
0.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	721.771,74	0,00	0,00	721.771,74
0.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	2.280.608,32	0,00	0,00	2.280.608,32
0.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	2.280.608,32	0,00	0,00	2.280.608,32
0.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.280.608,32	0,00	0,00	2.280.608,32
0.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	2.710.770,85	0,00	0,00	2.710.770,85
0.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.710.770,85	0,00	0,00	2.710.770,85
0.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	2.710.770,85	0,00	0,00	2.710.770,85
0.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	257.640,62	0,00	0,00	257.640,62
0.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	257.640,62	0,00	0,00	257.640,62
0.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MAREC	257.640,62	0,00	0,00	257.640,62
	Total:	136.318.833,19	1.590.224,10	0,00	137.909.057,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2024

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
1.000.00000000	Legislativo	17.014.704,59	0,00	0,00	17.014.704,59
1.031.0000.0000	Ação Legislativa	17.014.704,59	0,00	0,00	17.014.704,59
1.031.[illegible].0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	17.014.704,59	0,00	0,00	17.014.704,59
1.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	17.014.704,59	0,00	0,00	17.014.704,59
2.000.00000000	Judiciário	2.910.743,26	0,00	0,00	2.910.743,26
2.122.0000.0000	Administração Geral	2.910.743,26	0,00	0,00	2.910.743,26
2.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.910.743,26	0,00	0,00	2.910.743,26
2.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.616.041,37	0,00	0,00	2.616.041,37
2.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	294.701,89	0,00	0,00	294.701,89
3.000.00000000	Essencial a Justiça	368.516,91	0,00	0,00	368.516,91
3.122.0000.0000	Administração Geral	368.516,91	0,00	0,00	368.516,91
3.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	368.516,91	0,00	0,00	368.516,91
3.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	368.516,91	0,00	0,00	368.516,91
4.000.00000000	Administração	30.694.106,90	79.213,80	0,00	30.773.320,70
4.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.279.830,23	0,00	0,00	1.279.830,23
4.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.279.830,23	0,00	0,00	1.279.830,23
4.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO U	1.279.830,23	0,00	0,00	1.279.830,23
4.122.0000.0000	Administração Geral	20.565.862,64	79.213,80	0,00	20.645.076,44
4.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	20.468.999,84	0,00	0,00	20.468.999,84
4.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.990.324,42	0,00	0,00	3.990.324,42
4.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	278.847,24	0,00	0,00	278.847,24
4.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E D	10.820.545,07	0,00	0,00	10.820.545,07
4.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	311.964,92	0,00	0,00	311.964,92
4.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.355.443,38	0,00	0,00	3.355.443,38
4.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.313.561,74	0,00	0,00	1.313.561,74
4.122.[illegible]2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	398.313,07	0,00	0,00	398.313,07
4.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	9.557,26	73.913,80	0,00	83.471,06
4.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	73.913,80	0,00	73.913,80
4.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	9.557,26	0,00	0,00	9.557,26
4.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	12.368,23	0,00	0,00	12.368,23
4.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.368,23	0,00	0,00	12.368,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2021

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
4.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	74.937,31	5.300,00	0,00	80.237,31
4.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRA	4.434,84	0,00	0,00	4.434,84
4.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	10.347,93	0,00	0,00	10.347,93
4.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	15.179,18	0,00	0,00	15.179,18
4.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	13.211,51	0,00	0,00	13.211,51
4.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	31.763,85	0,00	0,00	31.763,85
4.123.0000.0000	Administração Financeira	8.848.414,03	0,00	0,00	8.848.414,03
4.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.848.414,03	0,00	0,00	8.848.414,03
4.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.848.414,03	0,00	0,00	8.848.414,03
6.000.00000000	Segurança Pública	633.590,41	0,00	0,00	633.590,41
6.122.0000.0000	Administração Geral	519.465,43	0,00	0,00	519.465,43
6.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	519.465,43	0,00	0,00	519.465,43
6.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	113.843,88	0,00	0,00	113.843,88
6.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇ	405.621,55	0,00	0,00	405.621,55
6.181.0000.0000	Policiamento	114.124,98	0,00	0,00	114.124,98
6.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	114.124,98	0,00	0,00	114.124,98
6.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENT	114.124,98	0,00	0,00	114.124,98
2.000.00000000	Educação	108.762.170,37	5.548.254,22	0,00	114.310.424,59
2.122.0000.0000	Administração Geral	21.200,00	10.600,00	0,00	31.800,00
2.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
2.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
2.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
2.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
2.123.0000.0000	Administração Financeira	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
2.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
2.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEI	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
2.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	14.459,36	0,00	0,00	14.459,36
2.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	14.459,36	0,00	0,00	14.459,36
2.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.039,36	0,00	0,00	7.039,36
2.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
2.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	9.540,00	10.600,00	0,00	20.140,00
2.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	9.540,00	10.600,00	0,00	20.140,00
2.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00
2.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
2.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
2.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
2.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
2.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.853.801,59	0,00	0,00	1.853.801,59
2.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.853.801,59	0,00	0,00	1.853.801,59
2.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	255.175,36	0,00	0,00	255.175,36
2.306.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	1.058.327,43	0,00	0,00	1.058.327,43
2.306.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	176.254,77	0,00	0,00	176.254,77
2.306.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	364.044,03	0,00	0,00	364.044,03
2.361.0000.0000	Ensino Fundamental	93.942.701,50	5.076.365,32	0,00	99.019.066,82
2.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	20.817.151,85	0,00	0,00	20.817.151,85
2.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.817.151,85	0,00	0,00	20.817.151,85
2.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	72.743.391,28	5.076.365,32	0,00	77.819.756,60
2.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
2.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	408.102,58	0,00	408.102,58
2.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	0,00	4.641.062,74	0,00	4.641.062,74
2.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
2.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	305.131,12	0,00	0,00	305.131,12
2.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	69.528.063,66	0,00	0,00	69.528.063,66
2.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1.550.836,50	0,00	0,00	1.550.836,50
2.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	382.158,37	0,00	0,00	382.158,37
2.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	225.344,44	0,00	0,00	225.344,44
2.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT	156.813,93	0,00	0,00	156.813,93
2.364.0000.0000	Ensino Superior	1.964.575,12	0,00	0,00	1.964.575,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
2.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	1.867.423,05	0,00	0,00	1.867.423,05
2.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.867.423,05	0,00	0,00	1.867.423,05
2.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	97.152,07	0,00	0,00	97.152,07
2.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	97.152,07	0,00	0,00	97.152,07
2.365.0000.0000	Educação Infantil	7.031.023,94	450.688,90	0,00	7.481.712,84
2.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.622.165,11	450.688,90	0,00	4.072.854,01
2.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	450.688,90	0,00	450.688,90
2.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	221.716,37	0,00	0,00	221.716,37
2.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	3.400.448,74	0,00	0,00	3.400.448,74
2.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	3.408.858,83	0,00	0,00	3.408.858,83
2.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	3.348.390,73	0,00	0,00	3.348.390,73
2.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	60.468,10	0,00	0,00	60.468,10
2.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	713.612,53	0,00	0,00	713.612,53
2.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	713.612,53	0,00	0,00	713.612,53
2.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
2.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	365.312,61	0,00	0,00	365.312,61
2.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	180.364,00	0,00	0,00	180.364,00
2.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	146.735,92	0,00	0,00	146.735,92
2.367.0000.0000	Educação Especial	323.796,94	0,00	0,00	323.796,94
2.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	323.796,94	0,00	0,00	323.796,94
2.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	114.980,44	0,00	0,00	114.980,44
2.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	43.702,43	0,00	0,00	43.702,43
2.367.0003.4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	103.436,61	0,00	0,00	103.436,61
2.367.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	61.677,46	0,00	0,00	61.677,46
2.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	2.866.259,39	0,00	0,00	2.866.259,39
2.782.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.866.259,39	0,00	0,00	2.866.259,39
2.782.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.708.215,37	0,00	0,00	2.708.215,37
2.782.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	158.044,02	0,00	0,00	158.044,02
3.000.00000000	Cultura	4.450.003,65	521.577,73	0,00	4.971.581,38
3.122.0000.0000	Administração Geral	2.206.041,68	78.987,98	0,00	2.285.029,66
3.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.175.121,12	0,00	0,00	2.175.121,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
3.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNI	2.175.121,12	0,00	0,00	2.175.121,12
3.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	30.920,56	78.987,98	0,00	109.908,54
3.122.[illegible].1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MUSICA	0,00	78.987,98	0,00	78.987,98
3.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	30.920,56	0,00	0,00	30.920,56
3.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TECNICA NA ÁREA CULTURAL	4.778,63	0,00	0,00	4.778,63
3.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	105.129,92	442.589,75	0,00	547.719,67
3.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	105.129,92	442.589,75	0,00	547.719,67
3.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	105.129,91	0,00	105.129,91
3.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	0,00	337.459,84	0,00	337.459,84
3.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	105.129,92	0,00	0,00	105.129,92
3.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.134.053,42	0,00	0,00	2.134.053,42
3.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	1.571.207,38	0,00	0,00	1.571.207,38
3.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.571.207,38	0,00	0,00	1.571.207,38
3.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	562.846,04	0,00	0,00	562.846,04
3.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	40.477,82	0,00	0,00	40.477,82
3.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	12.368,22	0,00	0,00	12.368,22
3.392.0013.2108	GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
4.000.00000000	Direitos da Cidadania	0,00	300.467,61	0,00	300.467,61
4.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	300.467,61	0,00	300.467,61
4.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	300.467,61	0,00	300.467,61
4.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	300.467,61	0,00	300.467,61
5.000.00000000	Urbanismo	21.739.399,38	44.169.998,35	0,00	65.909.397,73
5.122.0000.0000	Administração Geral	13.383.803,84	0,00	0,00	13.383.803,84
5.122.[illegible].0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	13.383.803,84	0,00	0,00	13.383.803,84
5.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	13.383.803,84	0,00	0,00	13.383.803,84
5.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
5.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
5.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFI	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
5.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	413.492,26	0,00	413.492,26

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:35:24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
5.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	413.492,26	0,00	413.492,26
5.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUS	0,00	229.655,47	0,00	229.655,47
5.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	0,00	183.836,79	0,00	183.836,79
5.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	4.454.452,73	43.682.306,09	0,00	48.136.758,82
5.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	4.454.452,73	43.682.306,09	0,00	48.136.758,82
5.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	2.115.037,86	0,00	2.115.037,86
5.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	1.449.028,44	0,00	1.449.028,44
5.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	4.986.260,90	0,00	4.986.260,90
5.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEO	0,00	400.443,47	0,00	400.443,47
5.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	0,00	1.070.185,13	0,00	1.070.185,13
5.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓR	0,00	244.006,86	0,00	244.006,86
5.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	2.887.491,41	0,00	2.887.491,41
5.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
5.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
5.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	0,00	27.553.180,00	0,00	27.553.180,00
5.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	0,00	775.018,28	0,00	775.018,28
5.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	0,00	40.477,83	0,00	40.477,83
5.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
5.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	1.366.175,91	0,00	1.366.175,91
5.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	294.588,64	0,00	0,00	294.588,64
5.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	660.566,34	0,00	0,00	660.566,34
5.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
5.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAES	3.393.297,75	0,00	0,00	3.393.297,75
5.452.0000.0000	Serviços Urbanos	3.796.294,00	0,00	0,00	3.796.294,00
5.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	3.796.294,00	0,00	0,00	3.796.294,00
5.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	3.796.294,00	0,00	0,00	3.796.294,00
5.691.0000.0000	Promoção Comercial	104.848,81	0,00	0,00	104.848,81
5.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	104.848,81	0,00	0,00	104.848,81
5.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	104.848,81	0,00	0,00	104.848,81
5.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
5.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
5.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
6.000.00000000	Habitação	0,00	939.418,69	0,00	939.418,69
6.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	939.418,69	0,00	939.418,69
6.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	939.418,69	0,00	939.418,69
6.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	387.183,87	0,00	387.183,87
6.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	552.234,82	0,00	552.234,82
7.000.00000000	Saneamento	26.500,00	74.200,00	0,00	100.700,00
7.512.0000.0000	Saneamento Basico Urbano	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
7.512.0022.0000	SANEAMENTO BASICO	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
7.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
7.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
7.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
7.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
8.000.00000000	Gestão Ambiental	2.512.133,01	100.187,98	0,00	2.612.320,99
8.122.0000.0000	Administração Geral	1.426.562,37	0,00	0,00	1.426.562,37
8.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.426.562,37	0,00	0,00	1.426.562,37
8.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	1.426.562,37	0,00	0,00	1.426.562,37
8.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	121.714,57	21.200,00	0,00	142.914,57
8.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	121.714,57	21.200,00	0,00	142.914,57
8.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
8.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENT	78.425,79	0,00	0,00	78.425,79
8.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	43.288,78	0,00	0,00	43.288,78
8.542.0000.0000	Controle Ambiental	813.632,99	0,00	0,00	813.632,99
8.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	804.637,91	0,00	0,00	804.637,91
8.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE. REC. HIDRICOS. CIÊNCIA E TE	804.637,91	0,00	0,00	804.637,91
8.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	8.995,08	0,00	0,00	8.995,08
8.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIE	3.373,16	0,00	0,00	3.373,16
8.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	5.621,92	0,00	0,00	5.621,92
8.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	150.223,08	0,00	0,00	150.223,08
8.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150.223,08	0,00	0,00	150.223,08
8.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO	23.893,16	0,00	0,00	23.893,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento 2024

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
8.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	126.329,92	0,00	0,00	126.329,92
8.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	78.987,98	0,00	78.987,98
8.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	78.987,98	0,00	78.987,98
8.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	78.987,98	0,00	78.987,98
9.000.00000000	Ciência e Tecnologia	805.621,25	0,00	0,00	805.621,25
9.122.0000.0000	Administração Geral	795.220,70	0,00	0,00	795.220,70
9.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	795.220,70	0,00	0,00	795.220,70
9.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	795.220,70	0,00	0,00	795.220,70
9.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnologico	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55
9.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55
9.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55
0.000.00000000	Agricultura	899.465,80	0,00	0,00	899.465,80
0.122.0000.0000	Administração Geral	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
0.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
0.122.0001.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
0.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	76.177,02	0,00	0,00	76.177,02
0.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	76.177,02	0,00	0,00	76.177,02
0.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	23.893,16	0,00	0,00	23.893,16
0.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	52.283,86	0,00	0,00	52.283,86
0.691.0000.0000	Promoção Comercial	43.288,78	0,00	0,00	43.288,78
0.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	43.288,78	0,00	0,00	43.288,78
0.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	43.288,78	0,00	0,00	43.288,78
2.000.00000000	Indústria	10.400,55	1.983.482,64	0,00	1.993.883,19
2.661.0000.0000	Promoção Industrial	10.400,55	1.983.482,64	0,00	1.993.883,19
2.661.0020.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	10.400,55	1.983.482,64	0,00	1.993.883,19
2.661.0020.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	0,00	1.983.482,64	0,00	1.983.482,64
2.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	10.400,55	0,00	0,00	10.400,55
3.000.00000000	Comércio e Serviços	628.245,20	211.129,92	0,00	839.375,12
3.130.0000.0000	Administração das Concessões	5.059,74	0,00	0,00	5.059,74
3.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	5.059,74	0,00	0,00	5.059,74
3.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	5.059,74	0,00	0,00	5.059,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
3.691.0000.0000	Promoção Comercial	29.846,61	0,00	0,00	29.846,61
3.691.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	29.846,61	0,00	0,00	29.846,61
3.691.0012.2104	CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES	29.846,61	0,00	0,00	29.846,61
3.692.0000.0000	Comercialização	141.699,20	0,00	0,00	141.699,20
3.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	141.699,20	0,00	0,00	141.699,20
3.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	9.557,27	0,00	0,00	9.557,27
3.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	132.141,93	0,00	0,00	132.141,93
3.695.0000.0000	Turismo	451.639,65	211.129,92	0,00	662.769,57
3.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	451.639,65	211.129,92	0,00	662.769,57
3.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
3.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	0,00	105.129,92	0,00	105.129,92
3.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	38.510,15	0,00	0,00	38.510,15
3.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	31.763,85	0,00	0,00	31.763,85
3.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	33.731,52	0,00	0,00	33.731,52
3.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO	110.470,74	0,00	0,00	110.470,74
3.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
3.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURISTI	95.291,55	0,00	0,00	95.291,55
3.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS	78.987,98	0,00	0,00	78.987,98
3.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
4.000.00000000	Comunicações	104.848,81	0,00	0,00	104.848,81
4.122.0000.0000	Administração Geral	104.848,81	0,00	0,00	104.848,81
4.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	104.848,81	0,00	0,00	104.848,81
4.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	104.848,81	0,00	0,00	104.848,81
5.000.0000.0000	Energia	9.625.204,17	453.982,76	0,00	10.079.186,93
5.122.0000.0000	Administração Geral	9.625.204,17	0,00	0,00	9.625.204,17
5.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	9.625.204,17	0,00	0,00	9.625.204,17
5.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA -	9.625.204,17	0,00	0,00	9.625.204,17
5.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	35.982,76	0,00	35.982,76
5.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	35.982,76	0,00	35.982,76
5.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	0,00	35.982,76	0,00	35.982,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

:NPJ: 12.200.275/0001-58
:ua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
lairro: CENTRO

Orçamento 2024

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
5.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
5.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
5.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
6.000.00000000	Transporte	3.973.348,88	0,00	0,00	3.973.348,88
6.122.0000.0000	Administração Geral	3.899.435,08	0,00	0,00	3.899.435,08
6.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.899.435,08	0,00	0,00	3.899.435,08
6.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO -	2.012.251,22	0,00	0,00	2.012.251,22
6.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	38.510,15	0,00	0,00	38.510,15
6.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	53.127,15	0,00	0,00	53.127,15
6.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	157.694,88	0,00	0,00	157.694,88
6.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	236.963,96	0,00	0,00	236.963,96
6.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	210.540,92	0,00	0,00	210.540,92
6.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	108.480,00	0,00	0,00	108.480,00
6.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRAN	1.081.866,80	0,00	0,00	1.081.866,80
6.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	73.913,80	0,00	0,00	73.913,80
6.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	73.913,80	0,00	0,00	73.913,80
6.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	73.913,80	0,00	0,00	73.913,80
7.000.00000000	Desporto e Lazer	1.218.551,33	900.190,13	0,00	2.118.741,46
7.122.0000.0000	Administração Geral	1.101.896,47	0,00	0,00	1.101.896,47
7.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.101.896,47	0,00	0,00	1.101.896,47
7.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	471.398,05	0,00	0,00	471.398,05
7.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	630.498,42	0,00	0,00	630.498,42
7.813.0000.0000	Lazer	116.654,86	900.190,13	0,00	1.016.844,99
7.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	116.654,86	900.190,13	0,00	1.016.844,99
7.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	675.509,20	0,00	675.509,20
7.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VÔLEI	0,00	150.767,13	0,00	150.767,13
7.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	0,00	73.913,80	0,00	73.913,80
7.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	31.201,66	0,00	0,00	31.201,66
7.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	26.141,93	0,00	0,00	26.141,93
7.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	15.741,38	0,00	0,00	15.741,38
7.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	43.569,89	0,00	0,00	43.569,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
8.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.861.977,70	2.861.977,70
8.843.0000.0000	Serviço da Divida Interna	0,00	0,00	2.861.977,70	2.861.977,70
8.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.861.977,70	2.861.977,70
8.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	2.861.977,70	2.861.977,70
9.000.00000000	Reserva de Contingência	3.428.542,66	0,00	0,00	3.428.542,66
9.999.0000.0000	Reserva de Contingência	3.428.542,66	0,00	0,00	3.428.542,66
9.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.428.542,66	0,00	0,00	3.428.542,66
9.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.428.542,66	0,00	0,00	3.428.542,66
	Total:	209.806.097,13	55.282.103,83	2.861.977,70	267.950.178,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

Subunidade: (invalid) - (invalid)

01.031.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.981.948,51	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.463.648,46	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.429,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.[illegible].14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.388,76	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	169.040,32	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	713.186,42	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.594,52	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.045.416,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.650,72	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.839.053,68	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	317.550,87	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.796,38	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 17.014.704,59

Total da Unidade: R$ 17.014.704,59

Total da Secretaria: R$ 17.014.704,59

Total do Órgão: R$ 17.014.704,59

Total do Poder: R$ 17.014.704,59

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	692.058,44	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.420,79	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.642,84	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.967,68	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.059,73	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.169,34	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.741,38	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.391,38	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.949.484,31	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.962,74	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.179,19	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.151,78	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 3.990.324,42

Total da Unidade: R$ 3.990.324,42

Total da Secretaria: R$ 3.990.324,42

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.557,27	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.137.735,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.857,25	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.695,69	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	843,29	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	128.460,89	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.557,27	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.478,28	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.663,66	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.791,25	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.888,24	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	58.186,88	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 2.616.041,37

Total da Unidade: R$ 2.616.041,37

Unidade: 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	1.759.1015	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.490,22	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.759.1015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.387,26	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.759.1015	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.209,36	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.759.1015	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.256,18	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.759.1015	MATERIAL DE CONSUMO	14.512,34	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.759.1015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.821,85	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.759.1015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.512,34	FUNDO DA PROCURADORIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.759.1015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.512,34	FUNDO DA PROCURADORIA

Total: R$ 294.701,89

Total da Unidade: R$ 294.701,89

Total da Secretaria: R$ 2.910.743,26

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.042.585,20	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.501.473,62	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458.186,54	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.[illegible].94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.945,81	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.621,92	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.181.797,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.779,24	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.701.577,26	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	524.806,30	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 10.820.545,07

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 5.300,00

04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.478,28	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.956,55	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.217,41	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.695,69	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 10.347,93

Total da Unidade: R$ 10.836.193,00

Total da Secretaria: R$ 10.836.193,00

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 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	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	368.516,91	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 368.516,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.251,53	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.974.699,65	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531.833,69	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.465,22	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.564,95	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.308,50	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	340.688,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	843,29	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	381.447,32	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.137,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.179.618,66	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.709.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.393.185,00	CFRH
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	722.979,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.420,79	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.564,95	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.395,63	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	57.624,68	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 8.848.414,03

28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	420.800,76	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	856.780,71	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.751.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	164.876,35	COSIP
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.419.519,88	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 2.861.977,70

99.9[illegible]9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.428.542,66	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 3.428.542,66

Total da Unidade: R$ 15.507.451,30

Total da Secretaria: R$ 15.507.451,30

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 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	1.599.1012	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.600,00	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 10.600,00

12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00	MDE

Total: R$ 21.200,00

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	1.500.1001	CONTRIBUIÇÕES	10.600,00	MDE

Total: R$ 10.600,00

12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.060,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.060,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.209,36	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.590,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00	MDE

Total: R$ 7.039,36

12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

Total: R$ 7.420,00

12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.180,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.120,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,00	MDE

Total: R$ 9.540,00

12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.600,00	MDE

Total: R$ 10.600,00

12.2[illegible]0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.599.1012	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.600,00	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 10.600,00

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	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	188.660,46	PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.599.1012	MATERIAL DE CONSUMO	66.514,90	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 255.175,36

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	535.120,30	PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.599.1012	MATERIAL DE CONSUMO	523.207,13	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 1.058.327,43

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	113.276,90	PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.599.1012	MATERIAL DE CONSUMO	62.977,87	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 176.254,77

12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	226.553,81	PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.599.1012	MATERIAL DE CONSUMO	137.490,22	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 364.044,03

12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	909.440,21	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.737.046,92	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612.340,28	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.1001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	147.542,16	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.599.1012	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	301.937,37	MDE
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	1.500.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.296,46	MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.078,01	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75.383,56	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	4.241.651,70	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.599.1012	MATERIAL DE CONSUMO	93.927,11	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.1001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	37.490,22	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.197,49	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.599.1012	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.986,96	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.660,46	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.880.486,43	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.599.1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.490,22	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	307.581,06	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.599.1012	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	58.452,49	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.227,53	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	781.935,21	MDE

Total: R$ 20.817.151,85

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.599.1012	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 53.000,00

12.361.0003.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	Outras Transferências de Recursos do F

Total: R$ 6.000,00

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.200,00	MDE

Total: R$ 21.200,00

12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	269.025,95	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.1015	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.076,63	FUNDEB INVESTIMENTO-15%

Total: R$ 408.102,58

12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	548.048,30	QSE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601.184,57	QSE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.767,13	QSE

Total: R$ 1.300.000,00

12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.599.1012	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.060,00	Outros Recursos Vinculados à Educação

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.599.1012	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.599.1012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.060,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.599.1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.599.1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.590,00	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 6.360,00

12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.276,90	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.490,22	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	37.490,22	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.1005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.383,56	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.490,22	MDE

Total: R$ 305.131,12

12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.599.1012	MATERIAL DE CONSUMO	1.299,30	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.599.1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.866.123,75	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 1.867.423,05

12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.599.1012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.152,07	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 97.152,07

12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	231.675,52	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.1015	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.076,63	FUNDEB INVESTIMENTO-15%
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	69.336,75	MDE
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.600,00	MDE

Total: R$ 450.688,90

12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.500.1001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.200,00	MDE

Total: R$ 21.200,00

12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.383,56	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.418,73	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	37.490,22	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.490,22	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.418,73	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.130,71	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.980,44	Outras Transferências de Recursos do F

Total: R$ 365.312,61

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	113.276,90	PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.599.1012	MATERIAL DE CONSUMO	67.087,10	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 180.364,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.490,22	PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.599.1012	MATERIAL DE CONSUMO	77.490,22	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 114.980,44

12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	188.379,25	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.070.000,00	GEITE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.599.1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.836,12	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R$ 2.708.215,37

12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.276,90	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.815,32	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.951,80	PNATE

Total: R$ 158.044,02

Total da Unidade: R$ 30.821.726,96

Unidade: 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	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.804.172,28	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.1015	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.340.185,00	FUNDEB INVESTIMENTO-15%
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.544.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	943.705,46	MDE
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.542.1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.000,00	FUNDEB INVESTIMENTO-15%

Total: R$ 4.641.062,74

12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.316.282,35	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.737.734,06	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000.000,00	Complementação VAAF - 70%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760.831,03	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.540.1070	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.300,00	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.564.002,14	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	143.914,08	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU

Total: R$ 69.528.063,66

12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.780,05	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.874,13	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.706,11	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.540.1030	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.853,05	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	183.431,44	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1030	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.612,48	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.1030	MATERIAL DE CONSUMO	528.491,19	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.1030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.490,22	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.1030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415.214,27	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.1030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.383,56	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL

Total: R$ 1.550.836,50

12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.1030	MATERIAL DE CONSUMO	37.490,22	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.1030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.490,22	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.1030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.490,22	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.540.1030	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	37.490,22	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.1030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.383,56	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL

Total: R$ 225.344,44

12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.1030	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.853,05	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.1030	MATERIAL DE CONSUMO	37.490,22	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.540.1030	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.490,22	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.1030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.490,22	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.1030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.490,22	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL

Total: R$ 156.813,93

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.490,22	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.490,22	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.706,11	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.706,11	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.1031	MATERIAL DE CONSUMO	37.490,22	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.1031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.490,22	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.1031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.490,22	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.1031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.853,05	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL

Total: R$ 221.716,37

12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	943.705,46	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	869.815,96	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	825.432,39	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	717.151,65	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.343,28	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R$ 3.400.448,74

12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.1031	MATERIAL DE CONSUMO	37.490,22	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	575.383,56	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.1031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.490,22	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.1031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.490,22	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	877.000,33	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.1031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.767,13	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.769,05	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R$ 3.348.390,73

12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.1031	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.418,73	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.1031	MATERIAL DE CONSUMO	37.490,22	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.540.1031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.853,05	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.1031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.853,05	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.1031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.853,05	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL

Total: R$ 60.468,10

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1032	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.490,22	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1032	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.490,22	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1032	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.853,05	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1032	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.853,05	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.1032	MATERIAL DE CONSUMO	37.490,22	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.1032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.706,11	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.1032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.853,05	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS

Total: R$ 146.735,92

12.367.0003.4026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1033	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.706,11	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1033	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.290,22	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.1033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.853,05	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.1033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.853,05	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL

Total: R$ 43.702,43

12.367.0003.4027 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.200,00	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.383,56	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.853,05	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU

Total: R$ 103.436,61

12.367.0003.4028 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.1033	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.209,36	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.1033	MATERIAL DE CONSUMO	9.271,78	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.540.1033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.853,05	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.1033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.853,05	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.1033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.490,22	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL

Total: R$ 61.677,46

Total da Unidade: R$ 83.488.697,63

Total da Secretaria: R$ 114.310.424,59

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	974.278,86	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.987,98	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.987,98	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.564,95	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 1.279.830,23

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 15.179,18

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 13.211,51

04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 31.763,85

15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.446.450,69	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.897.115,43	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388.896,54	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	78.987,98	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	425.439,02	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.552,94	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.335,90	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.903.863,45	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.709.0000	MATERIAL DE CONSUMO	836.072,24	CFRH
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.335,90	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.751,84	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.895.711,65	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.709.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	617.913,61	CFRH
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	50.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.987,98	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	778.777,08	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	262.824,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.709.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	416.826,76	CFRH
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.402,79	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 13.383.803,84

15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.200,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 21.200,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	384.117,90	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.709.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.730.919,96	CFRH

Total: R$ 2.115.037,86

15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.554,03	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.709.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.345.474,41	CFRH

Total: R$ 1.449.028,44

15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	263.105,89	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.606.885,92	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.709.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.269,09	CFRH

Total: R$ 4.986.260,90

15.[illegible]0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.399,16	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.1023	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.800,00	CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA L
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.709.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.244,31	CFRH

Total: R$ 400.443,47

15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	739,14	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.445,99	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.701.1032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.750.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	CIDE

Total: R$ 1.070.185,13

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	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.806,86	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.709.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.200,00	CFRH

Total: R$ 244.006,86

15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	1.700.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.600,00	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	105.129,92	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.564,95	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.162,05	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	458.389,65	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.709.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	672.829,11	CFRH
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.751.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.356.815,73	COSIP

Total: R$ 2.887.491,41

15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.709.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00	CFRH

Total: R$ 212.000,00

15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.709.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00	CFRH

Total: R$ 265.000,00

15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	1.700.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.924,55	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.368.516,91	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.043.954,61	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.709.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.464.959,84	CFRH
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.754.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.633.824,09	Recursos de Operações de Crédito

Total: R$ 27.553.180,00

15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	696.592,49	CONVÊNIO FED. OUTRAS

Total: R$ 775.018,28

15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.557,27	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 40.477,83

15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.709.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00	CFRH

Total: R$ 318.000,00

15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.754.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.366.175,91	Recursos de Operações de Crédito

Total: R$ 1.366.175,91

15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	78.987,98	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.129,92	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.709.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.306,51	CFRH

Total: R$ 660.566,34

15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.000,00	CONVÊNIO FED. OUTRAS

Total: R$ 106.000,00

15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	860.997,16	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.701.1032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.709.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.427.016,73	CFRH

Total: R$ 3.393.297,75

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	CONVÊNIO FED. OUTRAS

Total: R$ 53.000,00

17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.709.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.200,00	CFRH

Total: R$ 74.200,00

26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.913,80	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 73.913,80

Total da Unidade: R$ 62.788.272,59

Unidade: 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	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.129,92	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.564,95	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 294.588,64

Total da Unidade: R$ 294.588,64

Total da Secretaria: R$ 63.082.861,23

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.564,95	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 104.848,81

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.700.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.700.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	CONVÊNIO FED. OUTRAS

Total: R$ 26.500,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.746,92	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.821,68	Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.155,16	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.092,06	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.687,18	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	843,29	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.654,24	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.564,95	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.105,89	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 1.426.562,37

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.709.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00	CFRH

Total: R$ 21.200,00

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 78.425,79

18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.952,89	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 43.288,78

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 3.373,16

18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 5.621,92

18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.557,27	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 23.893,16

18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.129,92	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.709.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.200,00	CFRH

Total: R$ 126.329,92

009057/2025 - Pag 567

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.987,98	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R$ 78.987,98	

20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.557,27	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R$ 23.893,16	

20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R$ 52.283,86	

20.[illegible]0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	1.500.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	24.174,26	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R$ 43.288,78	

25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.782,76	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.200,00	CONVÊNIO FED. OUTRAS
			Total: R$ 35.982,76	

Total da Unidade: R$ 2.094.480,45

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

18.5[illegible]0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.759.1013	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.628,08	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.759.1013	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.837,45	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.395,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	843,29	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	179.620,36	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.759.1013	MATERIAL DE CONSUMO	35.170,25	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.759.1013	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.759.1013	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.062,41	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.759.1013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.147,18	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.759.1013	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	29.427,80	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.759.1013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.726,83	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO A
			Total: R$ 804.637,91	

Total da Unidade: R$ 804.637,91

Total da Secretaria: R$ 2.899.118,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

0090572025 - Pag 568

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.383,56	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	1.209,36	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.209,36	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.418,73	ASPS

Total: R$ 80.221,01

10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.316.745,29	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.239.074,49	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	534.134,87	ASPS
3.3.[illegible].92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.845,14	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	849.778,35	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	37.490,22	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.490,22	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	1.735.434,44	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	187.451,11	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.574,76	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.537,03	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.767,13	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.845.880,19	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	150.767,13	ASPS
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	1.500.1002	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.490,22	ASPS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.837,45	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	37.490,22	ASPS
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.1002	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.256,18	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.630,66	ASPS
3.3.[illegible].30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	490.597,84	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	226.553,81	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.574,54	ASPS
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.1002	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	717.151,65	ASPS

Total: R$ 15.221.552,94

10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	ASPS

Total: R$ 200.000,00

10.301.0006.1054 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.200,00	ASPS

Total: R$ 74.200,00

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	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.200,00	ASPS

Total: R$ 21.200,00

10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.412,48	ASPS

Total: R$ 33.412,48

10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.900,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.900,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	ASPS

Total: R$ 75.260,00

10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	434.847,49	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.1010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.222,19	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.280,64	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.1010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.197,20	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.230,10	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.926,81	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.333,36	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.120,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.120,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	251.123,99	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.1010	MATERIAL DE CONSUMO	69.336,75	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.1010	MATERIAL DE CONSUMO	3.224,97	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.412,20	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.190,98	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.559,16	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.418,73	ASPS

Total: R$ 1.876.544,57

10.302.0023.2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.465,53	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.934,12	CONVÊNIO FED. OUTRAS

Total: R$ 296.399,65

Total da Unidade: R$ 17.878.790,65

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	113.276,90	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.490,22	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.895,91	ASPS

Total: R$ 240.663,03

10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	6.853,05	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.490,22	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.800,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.418,73	ASPS

Total: R$ 78.562,00

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:35:26

10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00	ASPS

Total: R$ 25.440,00

10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.276,90	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.643,69	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.915,46	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.240,57	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.418,73	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	41.521,43	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COV
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.214,49	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	47.971,36	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.762,00	ASPS

Total: R$ 392.964,63

10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.459,02	ASPS
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.000,00	ASPS

Total: R$ 86.459,02

10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	6.853,05	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.481,14	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO

Total: R$ 17.334,19

10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	717.151,65	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.1008	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.615,04	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	981.598,81	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.1008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.671,90	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.553,81	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.490,22	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.209,36	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.1008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.447,79	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	13.706,11	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.1008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.200,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.692.076,90	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	301.937,37	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.1008	MATERIAL DE CONSUMO	110.904,72	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.800,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	ASPS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.601.1016	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.660,68	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇ

Total: R$ 4.894.024,36

10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.180,72	ASPS

Total: R$ 49.180,72

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	37.490,22	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.490,22	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.343,28	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.290,22	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.418,73	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.815,32	ASPS

Total: R$ 187.047,99

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.1008	MATERIAL DE CONSUMO	114.902,94	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.452,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.379,26	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO

Total: R$ 176.734,20

10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.1016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.955,76	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇ
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	ASPS

Total: R$ 117.155,76

10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.1014	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.283,96	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.1014	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.120,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.1014	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.120,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.356,04	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO D

Total: R$ 32.000,00

10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.177.515,45	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.1008	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.542.363,58	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.328.677,88	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.1008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.662.013,44	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501.911,30	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.1008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.207.385,61	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.1008	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.120,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	744.953,72	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.1008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	258.232,62	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.418,73	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.1008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.046,81	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	102.392,65	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.1008	MATERIAL DE CONSUMO	2.113.181,54	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.1008	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.200,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.908,95	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.1008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.630,66	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.007.125,78	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.857.983,12	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.204,43	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	290.650,00	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.600.1008	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	714.732,93	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	693,28	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.1008	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	403,12	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	105.214,49	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.1008	MATERIAL DE CONSUMO	155.604,58	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.706,11	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.383,56	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.047,98	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO

Total: R$ 28.388.702,32

10.301.0006.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	ASPS

Total: R$ 2.820.000,00

10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.574,76	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.1010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.924,55	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.808,81	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.1010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.782,73	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.1010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678.855,19	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.773,64	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.1010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.628,08	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.418,73	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.815,32	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.1010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.527,94	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.621.1010	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.706,11	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	6.853,05	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.1010	MATERIAL DE CONSUMO	13.302,98	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.1010	MATERIAL DE CONSUMO	12.496,74	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.628,08	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.505,83	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.815,32	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.706,11	ASPS

Total: R$ 1.266.123,97

10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.1016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.383,56	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇ

Total: R$ 234.383,56

10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.383,56	ASPS

Total: R$ 75.383,56

10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.600,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.490,22	ASPS

Total: R$ 48.090,22

10.302.0005.5008 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.600,00	ASPS

Total: R$ 10.600,00

10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.200,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.1010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	269.703,32	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.336,75	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.1010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.689,11	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.539,59	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.1010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.931,07	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.573,70	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.1010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.240,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.031,21	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	13.706,11	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.1010	MATERIAL DE CONSUMO	234.213,11	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.1010	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	178.985,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.815,32	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.396,60	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.418,73	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.1010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403,12	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC

Total: R$ 1.130.183,88

10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.791,82	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇ

Total: R$ 189.791,82

10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	CONVÊNIO FED. SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.490,22	ASPS

Total: R$ 267.490,22

10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.600,00	ASPS

Total: R$ 63.600,00

10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.996,05	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.1008	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.871,22	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.753,88	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.1010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.081,75	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.559,16	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.1010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.418,73	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.031,21	ASPS

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.367,96	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.031,21	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	13.706,11	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.1010	MATERIAL DE CONSUMO	50.793,21	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.924,55	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.699,58	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.599,44	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.239,45	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	13.706,11	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.853,05	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.1010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC

Total: R$ 1.321.832,67

10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.205,41	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.1010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.006,25	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.578,50	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.1010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.915,46	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.226,15	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.202,84	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.459,02	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.015,60	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	186.644,86	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.1010	MATERIAL DE CONSUMO	26.605,97	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.853,05	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.1010	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.396,60	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.637,17	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.219.843,11	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	586.153,04	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	773.677,28	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	54.018,17	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.600.1010	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.078,01	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.418,73	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.621.1010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.449,93	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	166.488,84	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.1010	MATERIAL DE CONSUMO	217.672,12	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.621.1010	MATERIAL DE CONSUMO	665.314,48	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	100.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	398.027,26	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.568,24	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.1010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	ASPS

Total: R$ 5.242.456,09

10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.143.653,30	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.1010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	946.161,02	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.1010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237.458,80	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.057.385,49	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.1010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.937,37	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.1010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.622,74	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	403,12	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	332.574,54	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.1010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	301.937,37	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.1010	MATERIAL DE CONSUMO	199.544,72	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.183,29	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.453.092,87	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.444,59	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.[illegible]39.00.00.00.0000	1.621.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.370,52	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	24.993,49	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.418,73	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.425,03	ASPS

Total: R$ 8.045.606,99

10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.677.731,15	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.1010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.771,08	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.103.182,21	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.1010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.987,93	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.534,26	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.1010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.062,41	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	345.877,52	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.1010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.612,48	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.209,36	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.[illegible]30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	754.446,72	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.1010	MATERIAL DE CONSUMO	153.185,85	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.919.779,74	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.058,46	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	24.993,49	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806,25	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.1010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.902,42	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC

Total: R$ 9.207.141,33

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	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	938.543,12	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.1010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	269.509,57	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588.205,19	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.1010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.315,81	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.824,41	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.1010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.064,97	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	217.711,23	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.1010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.559,16	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.015,60	ASPS

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	69.739,87	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.1010	MATERIAL DE CONSUMO	104.408,25	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.853,05	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455.929,47	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.370,52	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.630,66	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTA
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	6.853,05	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.621,57	ASPS

Total: R$ 3.481.155,50

10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	41.521,43	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.383,56	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.1013	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.632,68	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊN
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.621.1013	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.864,70	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. F
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	27.815,32	ASPS
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.899,65	ASPS
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1.600.1013	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	265.377,32	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊN
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1.621.1013	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.277,08	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. F

Total: R$ 721.771,74

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301.937,37	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.1011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.033,77	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.960,67	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.1011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.973,71	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.105,27	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.1011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.853,05	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.717,75	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.1011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.434,33	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.1011	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	198.335,36	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.1011	MATERIAL DE CONSUMO	14.109,23	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.478,36	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.670,89	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.631.1018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.706,92	MELHORIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.600.1017	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	33.035,46	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCI
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.1011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	896,18	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.1011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.360,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI

Total: R$ 2.280.608,32

10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	323.354,92	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.1011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.465,53	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.1011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.421,29	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCI
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	873.263,65	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.1011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.092,02	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.124,83	ASPS

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.1011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	458.829,54	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.1011	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.418,73	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	179.363,34	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.1011	MATERIAL DE CONSUMO	8.465,53	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.1011	MATERIAL DE CONSUMO	29.427,81	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.1011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.543,56	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.561,72	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.465,53	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	2.015,60	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.600.1011	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	48.317,53	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.1011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.846,53	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.1011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.365,39	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCI
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.621.1011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.427,80	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCI

Total: R$ 2.710.770,85

10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	27.815,32	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.1008	MATERIAL DE CONSUMO	37.490,22	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.683,98	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.1008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.490,22	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.490,22	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.490,22	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.490,22	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.1008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.690,22	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO

Total: R$ 257.640,62

Total da Unidade: R$ 74.060.899,56

Total da Secretaria: R$ 91.939.690,21

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.076,94	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.737.735,69	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394.939,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.654,24	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.564,95	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	135.488,29	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	123.401,16	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.930,42	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.607,14	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.281,70	Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	493.042,44	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	48.348,52	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.579,74	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	48.348,52	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 3.691.072,03

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.492,61	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.373,15	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 16.865,76

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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.[illegible].11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.664,70	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.179,19	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.432,88	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	3.092,06	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	843,29	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.243,84	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 222.346,96

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	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.[illegible].52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 18.833,43

08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	50.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.369.473,81	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 2.509.473,81

08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.391,38	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	197.610,51	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.391,38	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 212.393,27

08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	325.228,11	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 325.228,11

08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.695,69	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.695,69	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.695,69	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.782,19	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.695,69	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 52.564,95

08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.303,57	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 42.445,50

16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.3.[illegible]9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.665.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.665.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.999,99	CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.983,88	CONVÊNIO FED. OUTRAS

Total: R$ 387.183,87

16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.700.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	352.234,82	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 552.234,82

Total da Unidade: R$ 8.030.642,51

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.665.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.490,22	CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA

Total: R$ 37.490,22

08.243.0016.8008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.530,47	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.776,48	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.543,56	FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.423,03	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.660.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.384,58	FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	843,29	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	127.009,09	FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	104.837,45	FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.564,95	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.706,11	FNAS

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	3.654,24	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.660.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	102.418,73	FNAS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.481,14	FNAS

Total: R$ 1.631.041,65

08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.109,60	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 28.109,60

08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.358,88	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.706,11	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.224,97	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.490,22	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	1.209,36	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.302,98	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.862,13	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 149.154,65

08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.564,95	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 52.564,95

08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.665.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.211,93	CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA

Total: R$ 53.211,93

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	1.665.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.824,41	CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA

Total: R$ 54.824,41

08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	1.665.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.600,00	CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.665.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	231.059,64	CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA

Total: R$ 241.659,64

08.244.0016.7007 AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.432,88	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 8.432,88

08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.428,56	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.935,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.485,52	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.372.151,56	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 1.592.811,95

08.244.0016.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.257,07	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.126,01	FNAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.923,33	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.960,46	FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.634,53	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.621,92	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.427,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	160.468,10	FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.233,98	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.737,31	FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.440,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.276,90	FNAS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.660.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	2.418,73	FNAS
3.3.[illegible].92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.589,59	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.046,81	FNAS

Total: R$ 1.520.185,74

08.244.0016.8012 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.490,22	FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.046,81	FNAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.418,73	FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.564,95	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 262.048,41

08.244.0016.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.304,17	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.341,88	FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	106.436,89	FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.046,81	FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.543,56	FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.543,56	FNAS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.660.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	806,25	FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.654,24	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.543,56	FNAS

Total: R$ 808.144,25

08.244.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.241,68	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.092,23	FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.543,56	FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.865,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.543,56	FNAS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	843,29	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.396,60	FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.612,48	FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.024,69	FNAS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.660.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	806,25	FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 349.987,66

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 4.778,63

08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.030,64	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.478,28	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.217,41	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 23.726,33

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	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.979,37	FEAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.659,30	FEAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562,19	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.110,72	FEAS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.661.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	2.418,73	FEAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.661.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.418,72	FEAS

Total: R$ 60.149,03

14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.913,80	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.665.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	226.553,81	CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA

Total: R$ 300.467,61

Total da Unidade: R$ 7.178.789,54

Unidade: 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	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 45.256,45

Total da Unidade: R$ 45.256,45

Total da Secretaria: R$ 15.254.688,50

Secretaria: 14 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Unidade: 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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.540,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.316.372,73	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.224,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.752.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.490,22	RECURSOS DA SMTT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.564,95	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.752.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.240,57	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	73.647,17	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.741,98	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.654,24	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.524,93	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	58.186,88	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 2.012.251,22

26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,55	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.330,97	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 38.510,15

26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.127,15	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 53.127,15

26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.694,88	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 157.694,88

26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.987,98	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.975,98	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 236.963,96

26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	78.987,98	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.552,94	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 210.540,92

26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.752.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.120,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.752.0000	MATERIAL DE CONSUMO	102.120,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.752.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.240,00	RECURSOS DA SMTT

Total: R$ 108.480,00

Total da Unidade: R$ 2.817.568,28

Unidade: 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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.564,95	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.987,98	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.752.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.909,99	RECURSOS DA SMTT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.487,68	Recursos não vinculados de impostos
3.3.[illegible]14.00.00.00.0000	1.752.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.480,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	105.129,92	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.752.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.675,11	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.752.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.180,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.752.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.180,00	RECURSOS DA SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.552,94	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.752.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.588,31	RECURSOS DA SMTT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.129,92	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.752.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	RECURSOS DA SMTT

Total: R$ 1.081.866,80

Total da Unidade: R$ 1.081.866,80

Total da Secretaria: R$ 3.899.435,08

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

Unidade: 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	1.802.1111	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.833,49	RPPS - Taxa de Administração

Total: R$ 81.833,49

09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.802.1111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090.844,51	RPPS - Taxa de Administração
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.802.1111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.072,67	RPPS - Taxa de Administração
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.802.1111	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.031,21	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.802.1111	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.120,00	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.802.1111	MATERIAL DE CONSUMO	70.441,72	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.802.1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.853,05	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.802.1111	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.767,13	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.802.1111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.383,56	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.802.1111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.724,06	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.802.1111	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	77.399,16	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.802.1111	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.1111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.899,86	RPPS - Taxa de Administração

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.802.1111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.962,27	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	1.802.1111	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇA	6.853,05	RPPS - Taxa de Administração
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.802.1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.044,03	RPPS - Taxa de Administração

Total: R$ 2.376.396,28

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.800.1111	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	26.135.518,19	RPPS - (Plano Previdenciário)
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.800.1111	PENSÕES	3.172.156,46	RPPS - (Plano Previdenciário)
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.800.1111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.660,46	RPPS - (Plano Previdenciário)

Total: R$ 29.496.335,11

Total da Unidade: R$ 31.954.564,88

Total da Secretaria: R$ 31.954.564,88

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Unidade: 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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.278,94	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.891,87	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.316,19	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	167.533,23	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	526.773,97	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.151,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.987,98	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.975,98	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	245.959,03	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.206,59	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.746,31	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.266,32	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 2.175.121,12

13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.987,98	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 78.987,98

13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 30.920,56

13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 4.778,63

13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.987,98	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 105.129,91

13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.129,92	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00	CONVÊNIO FED. OUTRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.129,92	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00	CONVÊNIO FED. OUTRAS

Total: R$ 337.459,84

13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.129,92	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 105.129,92

13.3[illegible]0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 40.477,82

13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.799.0195	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Lei Paulo Gustavo
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	1.799.0195	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	Lei Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.799.0195	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Lei Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.799.0195	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	50.000,00	Lei Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.799.0195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Lei Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.799.0195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Lei Paulo Gustavo

Total: R$ 510.000,00

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

3.3.[illegible]0.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.395,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.975,98	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 229.655,47

15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.564,95	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.987,98	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 183.836,79

Total da Unidade: R$ 3.801.498,04

Unidade: 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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.540,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	88.545,26	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.933,18	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.420,79	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.4[illegible]52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 1.571.207,38

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 12.368,22

Total da Unidade: R$ 1.583.575,60

Total da Secretaria: R$ 5.385.073,64

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.746,31	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 12.368,23

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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.834,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.733,94	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.786,33	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.358,37	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.092,06	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.746,31	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.935,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.597,29	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 795.220,70

19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 10.400,55

22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	590.297,64	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.751.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.393.185,00	COSIP

Total: R$ 1.983.482,64

22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 10.400,55

23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 5.059,74

23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.063,85	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.782,76	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 29.846,61

23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.746,31	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 9.557,27

23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	1.500.0000	Subvencoes economicas	53.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	53.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 132.141,93

23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 106.000,00

23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.129,92	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 105.129,92

23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 38.510,15

23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 31.763,85

23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 33.731,52

23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.597,29	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 110.470,74

23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 26.141,93

23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 26.141,93

23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.987,98	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 78.987,98

23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.600,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 10.600,00

Total da Unidade: R$ 3.555.956,24

Unidade: 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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.564,95	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	281,09	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	843,29	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 95.291,55

Total da Unidade: R$ 95.291,55

Total da Secretaria: R$ 3.651.247,79

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.142,53	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.974.699,65	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.055,41	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.995,08	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.967,68	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	227.687,79	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.798,95	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.069,84	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	150.948,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	9.557,27	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 3.355.443,38

Total da Unidade: R$ 3.355.443,38

Total da Secretaria: R$ 3.355.443,38

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.490,45	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.573,25	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.283,86	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.564,95	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816.302,88	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 1.313.561,74

24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:35:27

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.564,95	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 104.848,81

Total da Unidade: R$ 1.418.410,55

Total da Secretaria: R$ 1.418.410,55

Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.589,59	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	843,29	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.124,38	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.552,34	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.153,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	85.172,10	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 471.398,05

27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.571,70	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.348,52	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.925,50	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.657,02	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.233,98	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 630.498,42

27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.294,93	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	415.214,27	CONVÊNIO FED. OUTRAS

Total: R$ 675.509,20

27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.767,13	CONVÊNIO FED. OUTRAS

Total: R$ 150.767,13

00905/2025 - Pag 592

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.913,80	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 73.913,80

27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	562,19	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 31.201,66

27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 26.141,93

27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 15.741,38

27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.427,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 43.569,89

Total da Unidade: R$ 2.118.741,46

Total da Secretaria: R$ 2.118.741,46

Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Unidade: 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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.713,97	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.366,79	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.609,90	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.557,27	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.174,14	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.750,55	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.695,69	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.695,69	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 398.313,07

Total da Unidade: R$ 398.313,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R$ 398.313,07

Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 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	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.552,94	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.214,27	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.395,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	281,09	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.893,16	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 278.847,24

04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CID

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.478,28	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	739,14	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	739,14	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	739,14	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	739,14	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 4.434,84

Total da Unidade: R$ 283.282,08

Total da Secretaria: R$ 283.282,08

Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	31.800,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.654,24	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.654,24	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.858,90	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 311.964,92

04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.913,80	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 73.913,80

04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 9.557,26

06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.564,95	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	843,29	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.335,90	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 113.843,88

06.[illegible]0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.117,30	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.186,88	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.686,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.654,24	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	78.987,98	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.564,95	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.151,78	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.987,98	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 405.621,55

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.[illegible]36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.141,93	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 114.124,98

Total da Unidade: R$ 1.029.026,39

Total da Secretaria: R$ 1.029.026,39

Secretaria: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.564,95	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.597,29	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	843,29	Recursos não vinculados de impostos

009057/2025 - Pag 595

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.810,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.709.0000	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	CFRH
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.746,31	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.281.991,51	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.709.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.235.182,43	CFRH
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.778,63	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 3.796.294,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.642,84	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.751.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.308.692,74	COSIP
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.609,90	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.828,51	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.751.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.816.160,88	COSIP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.751.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.767,13	COSIP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.751.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.683.114,88	COSIP
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.751.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	113.276,90	COSIP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.751.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.110,39	COSIP

Total: R$ 9.625.204,17

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.751.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	318.000,00	COSIP

Total: R$ 418.000,00

Total da Unidade: R$ 13.839.498,17

Total da Secretaria: R$ 13.839.498,17

Secretaria: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0001.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R$ 780.000,00

Total da Unidade: R$ 405.859.235,95

Total da Unidade: R$ 780.000,00

Total da Secretaria: R$ 780.000,00

009057/2025 - Pag 596

Total do Órgão: R$ 388.844.531,36

Total do Poder: R$ 388.844.531,36

Total: R$ 405.859.235,95

0009057/2025 - Pag 597

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não vinculados de impostos	105.893.997,36
1.500.1001	MDE	24.413.452,75
1.500.1002	ASPS	54.175.198,46
1.540.1030	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	1.932.994,87
1.540.1031	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL	545.422,26
1.540.1032	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS	146.735,92
1.540.1033	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL	105.379,89
1.540.1070	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	57.631.500,27
1.541.1070	Complementação VAAF - 70%	12.000.000,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.485.601,68
1.542.1015	FUNDEB INVESTIMENTO-15%	1.671.338,26
1.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	100.000,00
1.[illegible].0000	QSE	1.300.000,00
1.552.0000	PNAE	1.214.378,59
1.553.0000	PNATE	399.423,27
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	253.601,37
1.569.1005	BRASIL CARINHOSO	4.000,00
1.570.0000	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO	400.000,00
1.571.0000	GEITE	2.070.000,00
1.599.1012	Outros Recursos Vinculados à Educação	3.636.595,46
1.600.1008	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	22.700.000,00
1.600.1010	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC	6.909.723,68
1.600.1011	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE	1.148.458,46
1.600.1013	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	360.010,00
1.600.1014	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	32.000,00
1.600.1017	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.035,46
1.601.1016	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	240.000,00
1.601.1017	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.000,00
1.[illegible].0000	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	10.000,00
1.604.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	2.500.000,00
1.621.1001	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	209.204,43
1.621.1010	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTADUAL	2.600.000,00
1.621.1011	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ESTADUAL	113.276,90
1.621.1013	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. FARMACÊUTICA/ESTADUAL	106.141,78
1.631.0000	CONVÊNIO FED. SAÚDE	230.000,00
1.631.1018	MELHORIA SANITÁRIA	274.706,92
1.660.0000	FNAS	3.382.652,62
1.661.0000	FEAS	59.586,84
1.665.0000	CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA	633.740,00
1.700.0000	CONVÊNIO FED. OUTRAS	11.645.787,48
1.700.1023	CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	84.800,00
1.701.1032	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	2.000.000,00
1.709.0000	CFRH	14.560.000,00
1.750.0000	CIDE	40.000,00
1.751.0000	COSIP	12.500.000,00
1.752.0000	RECURSOS DA SMTT	737.224,20
1.754.0000	Recursos de Operações de Crédito	15.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.759.1013	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	600.000,00
1.759.1015	FUNDO DA PROCURADORIA	294.701,89
1.799.0195	Lei Paulo Gustavo	510.000,00
1.800.1111	RPPS - (Plano Previdenciário)	29.496.335,11
1.802.1111	RPPS - Taxa de Administração	2.458.229,77

Total R$ 405.859.235,95

RECEITA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não vinculados de impostos	189.665.753,56
1.500.1001	MDE	301.060,00
1.[illegible].1002	ASPS	50.000,00
1.540.0000	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	60.362.033,21
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.000.000,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.156.939,94
1.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	100.000,00
1.550.0000	QSE	1.300.000,00
1.552.0000	PNAE	1.214.378,59
1.553.0000	PNATE	399.423,27
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	253.601,37
1.569.1005	BRASIL CARINHOSO	4.000,00
1.570.0000	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO	400.000,00
1.571.0000	GEITE	2.070.000,00
1.600.1008	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	20.200.000,00
1.600.1010	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC	6.909.723,68
1.600.1011	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE	1.148.458,46
1.600.1013	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	360.010,00
1.[illegible].1014	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	32.000,00
1.600.1017	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.035,46
1.601.1016	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	240.000,00
1.601.1017	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.000,00
1.602.0000	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	10.000,00
1.604.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	2.500.000,00
1.621.1001	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	209.204,43
1.621.1010	BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTADUAL	2.600.000,00
1.621.1011	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ESTADUAL	113.276,90
1.621.1013	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. FARMACÊUTICA/ESTADUAL	106.141,78
1.631.0000	CONVÊNIO FED. SAÚDE	230.000,00
1.631.1018	MELHORIA SANITÁRIA	274.706,92
1.660.0000	FNAS	3.382.652,62
1.661.0000	FEAS	59.586,84
1.665.0000	CONVÊNIO FED/EST. ASSISTÊNCIA	633.740,00
1.700.0000	CONVÊNIO FED. OUTRAS	11.645.787,48
1.700.1023	CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	84.800,00
1.701.1032	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Resumo por Fonte de Recurso

009057/2025 - Pag 599

DESPESA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado

RECEITA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.709.0000	CFRH	14.560.000,00
1.750.0000	CIDE	40.000,00
1.751.0000	COSIP	12.500.000,00
1.752.0000	RECURSOS DA SMTT	737.224,20
1.754.0000	Recursos de Operações de Crédito	15.000.000,00
1.759.1013	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	600.000,00
1.759.1015	FUNDO DA PROCURADORIA	294.701,89
1.799.0195	Lei Paulo Gustavo	300.000,00
1.800.1111	RPPS - (Plano Previdenciario)	32.466.995,35
1.802.1111	RPPS - Taxa de Administração	300.000,00

Total R$ 405.859.235,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Resumo por Projeto/Atividade

009057/2025 - Pag 600

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	Operação Especial	2.861.977,70
1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	Projeto	5.300,00
1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	Projeto	73.913,80
1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊN	Projeto	21.200,00
1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Projeto	2.115.037,86
1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	Projeto	1.449.028,44
1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	Projeto	4.986.260,90
1007	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	Projeto	0,00
1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODOR	Projeto	400.443,47
1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	0,00
1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	Projeto	1.070.185,13
1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO.	Projeto	244.006,86
1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	Projeto	2.887.491,41
1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	Projeto	212.000,00
1014	IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA	Projeto	0,00
1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	Projeto	53.000,00
1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	74.200,00
1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	Projeto	21.200,00
1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	Projeto	0,00
1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	Projeto	35.982,76
1020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	Projeto	0,00
1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	Projeto	0,00
1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	Projeto	0,00
1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	Projeto	0,00
1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	Projeto	0,00
1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	Projeto	0,00
1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	0,00
1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	Projeto	0,00
1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS	Projeto	0,00
1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	Projeto	0,00
1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	Projeto	0,00
1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	Projeto	81.833,49
1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	Projeto	78.987,98
1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	Projeto	105.129,91
1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	Projeto	0,00
1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	Projeto	0,00
1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	Projeto	0,00
1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	Projeto	106.000,00
1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	Projeto	105.129,92
1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	418.000,00
1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	Projeto	387.183,87
1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	Projeto	552.234,82
1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	Projeto	1.983.482,64
1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	Projeto	675.509,20
1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	Projeto	150.767,13
1045	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	Projeto	0,00
1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	Projeto	337.459,84
1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	Projeto	265.000,00

009057/2025 - Pag 601

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	Projeto	27.553.180,00
1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO	Projeto	200.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	0,00
1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	Projeto	78.987,98
1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	Projeto	775.018,28
1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	Projeto	40.477,83
1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	Projeto	74.200,00
1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	Projeto	318.000,00
1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	Projeto	73.913,80
1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS	Projeto	229.655,47
1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	Projeto	183.836,79
1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	Projeto	1.366.175,91
1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DE ÁREAS AMBIENTAIS	Projeto	0,00
1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Projeto	10.600,00
1062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	Projeto	0,00
2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	Atividade	17.014.704,59
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	3.990.324,42
2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	278.847,24
2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPA	Atividade	4.434,84
2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	2.616.041,37
2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	0,00
2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	Atividade	294.701,89
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT	Atividade	10.820.545,07
2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	Atividade	10.347,93
2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	311.964,92
2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	9.557,26
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	8.848.414,03
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Atividade	13.383.803,84
2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Atividade	26.500,00
2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	Atividade	1.426.562,37
2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Atividade	78.425,79
2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	Atividade	43.288,78
2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAI	Atividade	3.373,16
2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS	Atividade	5.621,92
2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	Atividade	23.893,16
2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	Atividade	23.893,16
2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Atividade	52.283,86
2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	Atividade	43.288,78
2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO T	Atividade	296.399,65
2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOL	Atividade	804.637,91
2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Atividade	0,00
2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMT	Atividade	2.012.251,22
2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	Atividade	38.510,15
2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	Atividade	53.127,15
2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	Atividade	157.694,88
2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	Atividade	236.963,96
2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	Atividade	210.540,92
2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	Atividade	108.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Atividade	2.376.396,28
2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Atividade	29.496.335,11
2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HIS	Atividade	2.175.121,12
2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	Atividade	30.920,56
2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	Atividade	4.778,63
2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	Atividade	40.477,82
2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	Atividade	1.571.207,38
2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	Atividade	12.368,22
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBAN	Atividade	1.279.830,23
2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	Atividade	15.179,18
2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	Atividade	13.211,51
2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	Atividade	31.763,85
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Atividade	0,00
2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	Atividade	38.510,15
2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	Atividade	31.763,85
2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	Atividade	33.731,52
2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	Atividade	110.470,74
2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	26.141,93
2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	Atividade	26.141,93
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	3.355.443,38
2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	Atividade	3.796.294,00
2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Atividade	1.313.561,74
2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	Atividade	104.848,81
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇ	Atividade	0,00
2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Atividade	12.368,23
2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. ECONÔMICO	Atividade	795.220,70
2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Atividade	10.400,55
2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	Atividade	10.400,55
2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	Atividade	5.059,74
2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	Atividade	9.557,27
2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	Atividade	132.141,93
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	Atividade	471.398,05
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	Atividade	630.498,42
2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	Atividade	31.201,66
2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	Atividade	26.141,93
2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	Atividade	15.741,38
2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	Atividade	398.313,07
2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	Atividade	1.867.423,05
2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA D	Atividade	10.600,00
2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	Atividade	9.540,00
2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NO	Atividade	255.175,36
2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	Atividade	294.588,64
2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	Atividade	368.516,91
2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Atividade	95.291,55
2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	Atividade	10.600,00
2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	Atividade	21.200,00
2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	Atividade	21.200,00
2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Atividade	33.412,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Resumo por Projeto/Atividade

009057/2025 - Pag 603

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	Atividade	53.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	Atividade	43.569,89
2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	Atividade	113.843,88
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB	Atividade	405.621,55
2086	PROGRAMA RENDA MELHOR	Atividade	0,00
2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	Atividade	660.566,34
2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	Atividade	1.081.866,80
2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMI	Atividade	9.625.204,17
2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	Atividade	392.964,63
2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Atividade	28.109,60
2092	AQUISIÇÕES DE EPI'S PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Atividade	0,00
2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Atividade	149.154,65
2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO	Atividade	114.124,98
2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DE	Atividade	21.200,00
2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Atividade	106.000,00
2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAESTRUT	Atividade	3.393.297,75
2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	Atividade	126.329,92
2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	Atividade	104.848,81
2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚD	Atividade	240.663,03
2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	Atividade	78.987,98
2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	Atividade	105.129,92
2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	Atividade	2.509.473,81
2104	CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES	Atividade	29.846,61
2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	Atividade	10.600,00
2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	Atividade	73.913,80
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA	Atividade	780.000,00
2108	GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)	Atividade	510.000,00
3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	Projeto	6.000,00
3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	21.200,00
3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	408.102,58
3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	450.688,90
3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	Projeto	4.641.062,74
3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	Projeto	10.600,00
4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	7.039,36
4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	7.420,00
4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Atividade	20.817.151,85
4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FU	Atividade	1.058.327,43
4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	Atividade	1.300.000,00
4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	2.708.215,37
4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade	6.360,00
4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	Atividade	305.131,12
4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	Atividade	97.152,07
4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	158.044,02
4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CR	Atividade	176.254,77
4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PR	Atividade	364.044,03
4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	Atividade	365.312,61
4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJ	Atividade	180.364,00
4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ED	Atividade	114.980,44

009057/2025 - Pag 604

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	69.528.063,66
4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	1.550.836,50
4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	Atividade	225.344,44
4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	156.813,93
4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	Atividade	221.716,37
4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	Atividade	3.400.448,74
4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	Atividade	3.348.390,73
4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	Atividade	60.468,10
4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	Atividade	146.735,92
4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	Atividade	43.702,43
4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	Atividade	103.436,61
4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	Atividade	61.677,46
5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	86.459,02
5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	Projeto	234.383,56
5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	Projeto	75.383,56
5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	Projeto	48.090,22
5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	Projeto	267.490,22
5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	Projeto	10.600,00
5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	0,00
5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Projeto	63.600,00
6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	15.221.552,94
6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	80.221,01
6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	Atividade	78.562,00
6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	Atividade	25.440,00
6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	17.334,19
6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	Atividade	4.894.024,36
6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	Atividade	49.180,72
6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	Atividade	187.047,99
6014	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	Atividade	0,00
6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	0,00
6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	Atividade	176.734,20
6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Atividade	117.155,76
6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	0,00
6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	Atividade	75.260,00
6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	Atividade	28.388.702,32
6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEM	Atividade	2.820.000,00
6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	Atividade	32.000,00
6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	Atividade	1.321.832,67
6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	Atividade	1.130.183,88
6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	Atividade	0,00
6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	Atividade	5.242.456,09
6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	Atividade	189.791,82
6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	Atividade	721.771,74
6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	2.280.608,32
6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA	Atividade	0,00
6035	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI	Atividade	0,00
6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	Atividade	2.710.770,85
6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL	Atividade	257.640,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6038	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	Atividade	0,00
6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Atividade	8.045.606,99
6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	Atividade	9.207.141,33
6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	Atividade	1.266.123,97
6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇ	Atividade	1.876.544,57
6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA	Atividade	3.481.155,50
7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	Projeto	37.490,22
7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA	Projeto	0,00
7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	Projeto	52.564,95
7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Projeto	53.211,93
7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S	Projeto	54.824,41
7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	Projeto	241.659,64
7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	Projeto	8.432,88
7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	Projeto	300.467,61
8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	3.691.072,03
8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	0,00
8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	222.346,96
8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	Atividade	18.833,43
8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	Atividade	212.393,27
8006	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	Atividade	0,00
8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Atividade	325.228,11
8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Atividade	1.631.041,65
8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	Atividade	1.592.811,95
8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	0,00
8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Atividade	1.520.185,74
8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	Atividade	262.048,41
8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Atividade	808.144,25
8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	Atividade	0,00
8017	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CAD	Atividade	0,00
8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	Atividade	349.987,66
8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	Atividade	4.778,63
8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	Atividade	0,00
8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	Atividade	23.726,33
8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI	Atividade	60.149,03
8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	Atividade	52.564,95
8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Atividade	45.256,45
8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	Atividade	16.865,76
8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	Atividade	42.445,50
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	Atividade	3.428.542,66
9002	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	Atividade	0,00

Total R$ 405.859.235,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

009057/2025 - Pag 606

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CAMARA MUNICIPAL	17.014.704,59
0220	GABINETE DO PREFEITO	3.990.324,42
0222	GABINETE DO VICE PREFEITO	398.313,07
0225	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	283.282,08
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.029.026,39
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	780.000,00
0330	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.616.041,37
0331	FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	294.701,89
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	10.836.193,00
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15.507.451,30
0551	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	13.839.498,17
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.821.726,96
0661	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	83.488.697,63
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	62.788.272,59
0880	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	2.094.480,45
0881	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	804.637,91
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	17.878.790,65
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	74.060.899,56
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.030.642,51
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.178.789,54
1113	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	45.256,45
1414	SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	2.817.568,28
1415	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.081.866,80
1515	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	31.954.564,88
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	3.801.498,04
1617	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.583.575,60
1718	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	294.588,64
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.555.956,24
1819	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	95.291,55
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.355.443,38
2101	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.418.410,55
2301	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	2.118.741,46

Total R$ 405.859.235,95

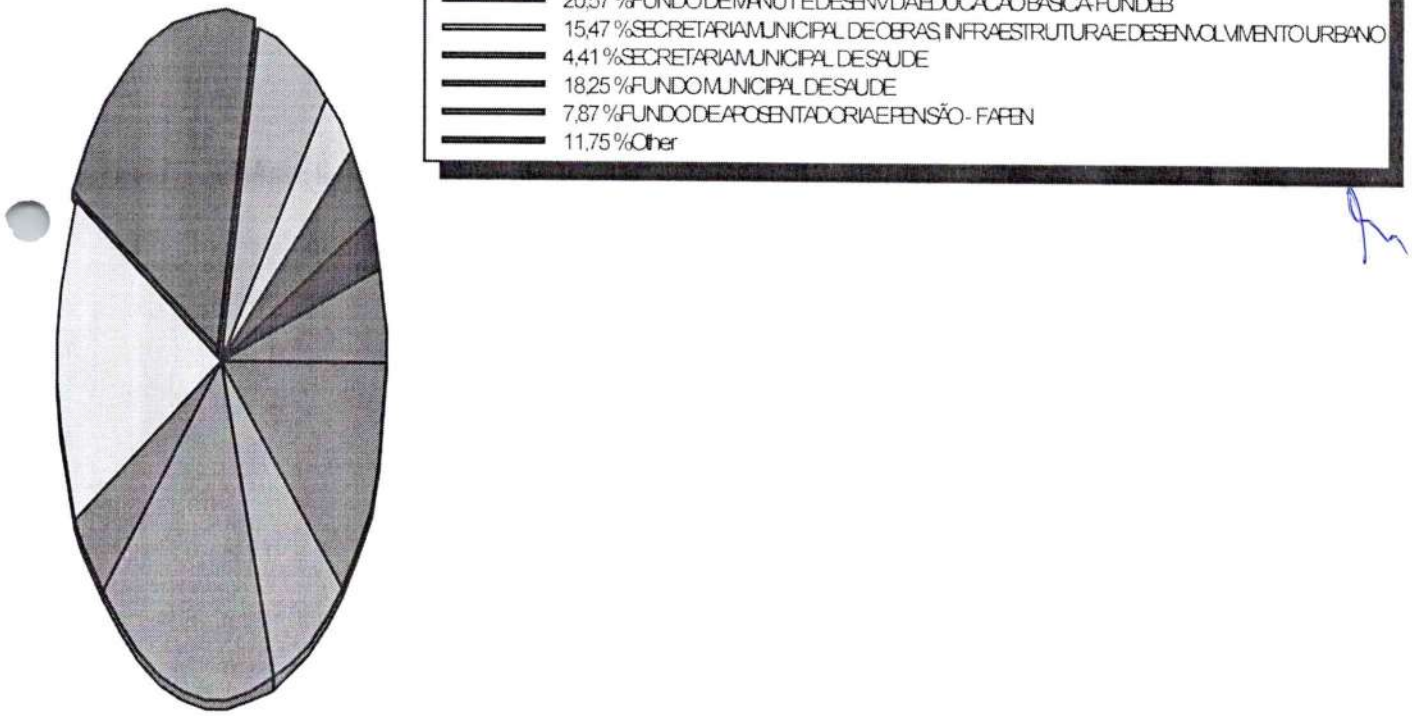
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2024

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

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado



PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO
Secretaria Mun. de Planejamento, Gestão dos Recursos Humanos e do Patrimônio
Gabinete do Secretário

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que a ***Lei Municipal nº 1.548, de 20 de dezembro de 2.023****, que* ***ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024(LOA 2024),*** *fora afixada integralmente no mural da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro/AL, situada na Rua Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro, Marechal Deodoro/AL, para fins de publicação, conforme determina o art. 37, da Constituição Federal.*

Marechal Deodoro/AL, 20 de dezembro de 2023.

Arykoerne Lima Barbosa
Secretário Municipal de Planejamento, Gestão de Rec. Humanos e do Patrimônio

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:35:29**

0009057/2025 - Pag 609

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.548, 20 DE DEZEMBRO DE 2023.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

O Prefeito do Município de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Marechal Deodoro para o exercício financeiro de 2024, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos dela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II
O ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 405.859.235,95 (Quatrocentos e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	**384.897.176,20**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.206.986,56
Contribuições	20.990.910,00
Receita Patrimonial	10.125.267,86
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	287.506.492,60
Outras Receitas Correntes	1.067.519.18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**19.895.025,35**
Receita de Contribuições Intra-Orçamentária	19.895.025,35
RECEITAS DE CAPITAL	**30.239.034,40**
Transferências de Capital	15.139.034,40
Operação de Crédito	15.000.000,00
Alienação de bens móveis	100.000,00
RECEITA – RESUMO	
Receitas Correntes	404.792.201,55
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	19.895.025,35
Receitas de Capital	30.239.034,40
Deduções da Receita	- 29.172.000,00
TOTAL	**405.859.235,95**

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R$ 405.859.235,95 (Quatrocentos e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento Fiscal: R$ 267.950.178,66

009057/2025 - Pag 610

II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 137.909.057,29

Art. 6º. A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

CÂMARA MUNICIPAL R$ 17.014.704,59
GABINETE DO PREFEITO R$ 3.990.324,42
GABINETE DO VICE-PREFEITO R$ 398.313,07
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 283.282,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA R$ 1.029.026,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA R$ 780.000.00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 2.616.041,37
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA R$ 294.701,89
SECR. MUN. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RH R$ 10.836.193,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R$ 15.507.451,30
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUMIP R$ 13.839.498,17
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 30.821.726,96
FUNDO DE MAN.DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB R$ 83.488.697,63
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA R$ 62.788.272,59
SECR. MUN. M. AMB., SAN., PESCA E AQUICULTURA R$ 2.094.480,45
FUN. MUN. M. AMB., RECURSOS HIDRICOS, CIENCIA E TECN R$ 804.637,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 17.878.790,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 74.060.899,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 8.030.642,51
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS R$ 7.178.789,54
FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE R$ 45.256,45
SUPER. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT R$ 2.817.568,28
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO-FMTT R$ 1.081.866,80
FUNDO DE APOSENTADORIA – FAPEN R$ 31.954.564,88
SECR. MUN. DE CULTURA. E PRES. DO PATR. HISTÓRICO R$ 3.801.498,04
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL R$ 1.583.575,60
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO R$ 294.588,64
SECR. MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO R$ 3.555.956,24
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO R$ 95.291,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO R$ 3.355.443.38
SECR. MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 1.418.410,55
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE R$ 2.118.741,46

TOTAL DAS DESPESAS R$ 405.859.235,95

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - abrir crédito suplementar às dotações do Orçamento Municipal vigente que se tornarem insuficientes, conforme disposto no § 1º, art. 43 da Lei Federal 4.320/64 e conforme aprovado na LDO, art. 35, podendo para tanto, utilizar como fonte os seguintes recursos:

a) a Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4320/64, no percentual de 60%, do total das receitas previstas para o Exercício de 2023;

b) o montante total do Excesso de arrecadação efetivamente realizado, inclusive das receitas provenientes do FUNDEB e das receitas provenientes de convênios, respeitando as fontes de recurso;

c) o montante total do Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022, respeitando as fontes de recurso.

II - acrescer, criar e reduzir, no PPA, de forma automática, as alterações para o Exercício de 2023, correspondentes aos anexos a lei, conforme aprovado na LDO, art. 9º.

III - promover a inclusão de categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais mediante a abertura de crédito suplementar.

IV - efetuar Operações de Crédito, inclusive por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8º. Para ajustar o ritmo da execução orçamentária ao provável fluxo de recursos, o Poder Executivo estabelecerá a Programação Financeira de Desembolso dos diversos órgãos, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução orçamentária e financeira anual.

Parágrafo Único. Os compromissos financeiros só poderão ser assumidos pelos órgãos orçamentários dentro dos limites da Programação Financeira de Desembolso.

009057/2025 - Pag 611

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar os procedimentos que se fizerem necessários, observadas as normas legais pertinentes, para dinamizar e operacionalizar a execução da Lei Orçamentária durante o exercício financeiro de 2024.

Art. 10º. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar as receitas e despesas dos Órgãos e Entidades da Administração Pública conforme as alterações na sua organização, atribuições e funcionamento.

Art. 11. Os saldos de recursos ordinários e os superávits financeiros apurados no final do exercício de 2022 nas contas das unidades orçamentárias dos órgãos e Poderes do Município, apurados em balanço, devem ser devolvidos ao Tesouro.

Parágrafo Único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos fundos que têm suas receitas legalmente vinculadas a determinadas finalidades.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 20 de dezembro de 2023.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Natália Santos Peixoto
Código Identificador:D6F80827

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 21/12/2023. Edição 2200
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/ama/

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:35:30**

Modelo VII - Detalhamento dos Créditos Adicionais Especiais abertos no exercício por Anulação de Dotação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

2024

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
Subtotal por fonte de recursos						
Total geral						

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

PREFEITO

046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA

CONTADOR

CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:30:39**

Modelo V - Detalhamento dos Créditos Adicionais Especiais abertos no exercício por Excesso de Arrecadação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

2024

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
Subtotal por fonte de recursos							
Total geral						**R$ 0,00**	

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:30:56**

Modelo VI - Detalhamento dos Créditos Adicionais Especiais abertos no exercício por Superávit Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

EXERCÍCIO DE 2024

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
Subtotal por fonte de recursos							

Total geral							**R$ 0,00**

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:30:58**

Modelo VIII - Detalhamento dos Créditos Adicionais Extraordinários abertos no exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

EXERCÍCIO DE 2024

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos (se houver)	Origem do recurso (se houver)	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
Total geral							

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:30:59**

Modelo IV - Detalhamento dos Créditos Adicionais Suplementares abertos no exercício por Anulação de Dotação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

2024

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 500.000,00
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	2	2	R$ 169.086,04
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	07/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	R$ 581.936,65
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R$ 51.698,20
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	6	6	R$ 165.796,38
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R$ 317.550,87
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	8	8	R$ 213.186,42
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	9	9	R$ 194.937,13
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R$ 6.000,00
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 80.232,36
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 930,14
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	13	13	R$ 453.951,96

0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	11	11	R$ 22.988,76
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	14	14	R$ 891.200,78
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	17	17	R$ 168.905,48
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	14	14	R$ 38.444,35
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	27/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	15	15	R$ 29.183,10
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	16	16	R$ 197.399,83
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 152,00
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 34.796,00
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 3.388,18
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 29.592,00
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 32.795,67
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 2.638,87
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 3.193,38
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 36.325,66
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 48.482,94
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01/24	01/24	R$ 20.000,00

0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24	03/24	R$ 535.020,95
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 135.405,91
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 50.000,00
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 11.000,00
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 132.873,00
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 137.814,92
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 186.035,84
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/19	12/19	R$ 15.573,34
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 23.475,51
0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 25.218,25
0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1224	1224	R$ 2.809,83
0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 20.536,66
0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 24.682,58
0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 2.809,83
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 7.000,00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01/24	01/24	R$ 8.400,00

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	25/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 297.000,00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	25/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R$ 38.177,25
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R$ 2.500,00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 109.936,90
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 405.000,00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 29.000,00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 97.000,00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	14/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 73.000,00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 138.371,76
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24	06/24	R$ 10.383,36
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	11/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24	06/24	R$ 3.793,38
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 5.132,70
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 161.853,28
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 646.715,69
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 638.093,12
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 1.334,89

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1224	1224	R$ 161.806,94
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 17.750,00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 575.236,50
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1224	1224	R$ 115,85
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	30/12	30/12	R$ 154.833,59
0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 21.000,00
0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 21.000,00
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 24.208,07
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R$ 25.000,00
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	04/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	0124	0124	R$ 1.062,36
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	15/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24	02/24	R$ 100,61
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	26/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 4.975,51
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	29/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 4.000,00
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	28/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 900,00
0330 - PROCURADORIA GERAL DO	11.891.361/0001-91 - FUNDO					

0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	17/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 29.518,99
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	20/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 5.021,63
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 5.065,06
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	19/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 22.730,32
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	30/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 4.883,27
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 3.292,08
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	20/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 30.296,86
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	23/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 23.081,00
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	26/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 4.975,51
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	17/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 23.080,68
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	24/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 4.975,51
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	01/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	11	11	R$ 89.050,00
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 3.330,00
	11.891.361/0001-91 - FUNDO					

0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[illegible] - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 27.305,92
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 737.058,07
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01/24	01/24	R$ 6.110.892,01
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R$ 60.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01/24	01/24	R$ 1.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 15.657,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24	03/24	R$ 620.046,82
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04/24	04/24	R$ 468.065,95
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 111.166,90
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	14/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 15.657,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 62.200,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 44.509,16
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 227.616,69
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24	06/24	R$ 6.400,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 220,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	11/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24	06/24	R$ 3.129,61

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 2.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 44.705,27
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24	06/24	R$ 30.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 28.460,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 547.968,49
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 169.043,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 51.518,11
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 53.958,79
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 897.907,33
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 615.173,87
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 5.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 24.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24	09/24	R$ 99.800,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 17.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	23	23	R$ 42.641,51
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 20.000,00

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 490.158,09
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 42.977,96
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1224	1224	R$ 1.466,67
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 2.570,39
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 3.139,65
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1224	1224	R$ 50.096,15
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 10.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 285.798,32
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 395.848,58
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 15.960,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 60.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 129.986,20
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	30/12	30/12	R$ 24.698,62
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 5.000,00
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01/24	01/24	R$ 278.000,00
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R$ 899.493,25

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 200.000,00
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 160.425,40
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R$ 166.664,24
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 178.741,68
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 148.000,00
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 44.473,70
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 114.619,04
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24	06/24	R$ 34.745,94
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 1.412,00
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 95.141,93
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	07/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24	06/24	R$ 28.200,00
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 47.712,54
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 100.292,02
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 50.238,49
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	27/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 800,00
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 6.863,00

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 90.000,00
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 68.114,78
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	25/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 371.792,41
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 558.128,17
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 312.634,70
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 5.000,00
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24	09/24	R$ 217.506,49
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	0924	0924	R$ 51.622,47
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	924	924	R$ 4.000,00
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 250.839,10
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 139.548,74
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1224	1224	R$ 12.742,18
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 4.000,00
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1224	1224	R$ 132.099,54
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1224	1224	R$ 8.917,37
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 13.839,80

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 38.889,26
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 194.704,24
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 161.674,81
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 46.391,77
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 18.998,93
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 15.500,00
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 148.250,12
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 3.942,50
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 4.131,90
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01/24	01/24	R$ 2.831,63
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01/24	01/24	R$ 6.983,19
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	25/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 12.474,99
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 13.557,38
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 70.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 642.962,90
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 1.670.000,00

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 40.670,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 5.125,25
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 3.737,84
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 18.310,80
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 3.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07/24	07/24	R$ 371.113,04
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 4.746,69
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 98.991,33
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10/24	10/24	R$ 45.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 103.083,81
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02	02	R$ 41.843,20
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 8.994,45
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1224	1224	R$ 11.920,68
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 32.890,50
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 95.239,56
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 3.315,83

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/19	12/19	R$ 9.694,13
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	19	19	R$ 10.092,81
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 27.317,08
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 1.612,72
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	30/12	30/12	R$ 9.660,14
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	26/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 126.010,45
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	31/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R$ 7.998,65
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02	02	R$ 2.155.045,55
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	08/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02	02	R$ 230.657,34
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 229.342,66
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	22/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 499,27
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 902.718,03
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 113.196,12
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	14/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 23.591,24

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 293.825,11
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	17/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 316.195,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 499.036,76
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	07/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 200.000,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	08/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 183.224,78
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	09/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 16.589,70
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	14/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 120.000,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	20/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 37.490,22
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 82.277,84
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 438.287,32
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	12/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 50,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 313.455,50
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	24/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 43.869,98

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	31/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 2.889,82
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	11	11	R$ 321.147,27
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	11/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	11	11	R$ 10.800,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	12/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	11	11	R$ 39.997,50
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	28/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	11	11	R$ 43.072,90
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R$ 16.816,28
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 858.005,87
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	12/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 18.167,69
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	16/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 48.428,92
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	19/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 223.027,42
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 105.834,94
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	26/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 6.399,57
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	23/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02	02	R$ 2.823.463,95

0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 40.987,43
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	04/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 37.009,35
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 1.256,02
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	0124	0124	R$ 294,01
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 88.065,22
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01/24	01/24	R$ 63.639,44
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24	03/24	R$ 1.377.038,99
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	07/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 200.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	07/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07/24	07/24	R$ 61.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 1.120.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	14/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 38.984,23
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 52.564,95
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 34.198,08
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 169.338,38
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 99,64
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	14/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 157,84

URBANO	MARECHAL DEODORO					
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 1.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 99,64
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 3.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 1.700,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07/24	07/24	R$ 341.975,81
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24	09/24	R$ 33.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 9.559,46
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10/24	10/24	R$ 118.667,53
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 346.850,17
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 10.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 4.100,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1224	1224	R$ 100.214,26
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1224	1224	R$ 262,55
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 142.306,11
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/19	12/19	R$ 589,45
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 348.078,98

URBANO	MARECHAL DEODORO					
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 4.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	30/12	30/12	R$ 67.469,63
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 98.000,00
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 10.000,00
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01/24	01/24	R$ 60.000,00
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 27.294,09
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 1.987,01
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24	03/24	R$ 214.212,51
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 93.690,73
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 46.246,26
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24	06/24	R$ 3.000,00
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 26.000,00
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 74.719,06
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	31/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07/24	07/24	R$ 25.291,90
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	23	23	R$ 16.885,41
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	24/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 33.780,41

PESCA E AQUICULTURA	MARECHAL DEODORO					
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02	02	R$ 1.409,22
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 13.249,07
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1224	1224	R$ 19.240,19
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 26.757,18
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 44.347,69
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	30/12	30/12	R$ 18.055,56
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01/24	01/24	R$ 4.000,00
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 800,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 499.337,37
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 9.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	15/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 11.120,49
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	16/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 5.362,16
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	25/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 5.480,69
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	30/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R$ 5.999,50
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02	02	R$ 2.878,41
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE	08/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02	02	R$ 600.000,00

	MARECHAL DEODORO					
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 527.900,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	08/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 4.743,82
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	18/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 18.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	21/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	2103	2103	R$ 129.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	28/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 397.031,57
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	28/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	R$ 4.985,03
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	0104	0104	R$ 297.915,86
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 646.500,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	18/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 4.500,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	26/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	2604	2604	R$ 14.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	0105	0105	R$ 3.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 200.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 706.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	0305	0305	R$ 10.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	08/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 18.104,71
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE	09/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	0905	0905	R$ 785,00

	MARECHAL DEODORO					
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	27/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 3.516,99
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	29/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 800.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 30.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 187.600,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	25/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 99,64
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	26/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 800,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	28/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 5.004,53
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 1.404.199,53
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R$ 3.476,79
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 208.800,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	15/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 2.268,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	25/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 40.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 40.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 2.415.320,21
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	07/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 240.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE	16/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 7.407,44

	MARECHAL DEODORO					
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	16/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	8	8	R$ 2.198,81
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	20/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 5.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	22/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 1.500,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	27/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 16.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	27/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	8	8	R$ 1.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	29/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 46.537,20
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	29/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	8	8	R$ 2.737,80
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	30/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 384,65
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 1.469.644,97
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 2.430,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	05/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 3.600,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	09/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 56.814,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	10/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 16.400,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	11/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 4.260,05
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	12/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 46.831,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE	13/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 30.000,00

	MARECHAL DEODORO					
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	24/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 62.748,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	25/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 20.842,46
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	27/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 511,20
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	30/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 1.698,90
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 269.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 108.623,07
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	04/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 4.200,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	15/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 4.755,10
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	16/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 16,45
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	23/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 205,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	11	11	R$ 61.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 1.305.977,55
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	06/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 1.600,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	23/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 11.250,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	26/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 868,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 1.317.290,23

	MARECHAL DEODORO					
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	05/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R$ 6.459,38
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	11/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 4.972,94
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	12/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 400.206,18
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	15/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 37.537,75
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	16/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 7.391,67
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	23/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 29.910,64
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	23/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R$ 4.550,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	24/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 466.540,98
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	25/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 36.139,14
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	26/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 455.426,64
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	31/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 500.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02	02	R$ 619.952,09
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R$ 75.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	16/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02	02	R$ 283,44
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	20/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R$ 2.749,95
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE	21/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R$ 24.555,54

	MARECHAL DEODORO					
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	0103	0103	R$ 89.306,72
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 708.744,50
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 11.064,50
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	20/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	2003	2003	R$ 127,20
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	21/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	2103	2103	R$ 13.180,93
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	0104	0104	R$ 1.392.472,73
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 1.925.087,58
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	104	104	R$ 645,23
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 5.700,08
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	05/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 9.900,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	11/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 58.100,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	16/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	0104	0104	R$ 6.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	16/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1604	1604	R$ 4.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	18/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1804	1804	R$ 10.411,48
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	19/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1904	1904	R$ 1.130,72
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE	22/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	22042	22042	R$ 9.159,50

	MARECHAL DEODORO					
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	24/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 7.843,50
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	24/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	24042	24042	R$ 400.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	25/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 5.549,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	25/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	25042	25042	R$ 275,60
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	26/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	2604	2604	R$ 136.800,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	29/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	2904	2904	R$ 15.624,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	29/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R$ 222,58
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	0105	0105	R$ 22.375,06
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	0205	0205	R$ 8.870,11
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 1.962,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 1.196.706,60
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	0305	0305	R$ 14.762,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	06/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 7.185,53
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	06/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	0605	0605	R$ 884,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	07/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	0705	0705	R$ 3.100,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE	10/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 500.000,00

	MARECHAL DEODORO					
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	17/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 2.363,43
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	22/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 316.429,59
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	29/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 1.203,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 303.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 2.733.249,51
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	10/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 97.199,38
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	14/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 157.975,80
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	19/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 194.625,79
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	20/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 8.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	21/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 500,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	25/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 310.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 1.289.775,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R$ 184.947,50
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	09/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 19.000,43
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	16/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 700.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE	17/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 9.360,00

	MARECHAL DEODORO					
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	18/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 1.075,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 1.472.615,25
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	59000	59000	R$ 62.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	15/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 3.500,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	27/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 4.927,34
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	28/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 6.086,60
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	29/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 5.757,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	29/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	8	8	R$ 8.138,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 748.295,91
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	9	9	R$ 59.608,63
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 28.440,80
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	04/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 707,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	10/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 750,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	11/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 999,45
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	13/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 28.475,48
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE	20/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 405.750,15

	MARECHAL DEODORO					
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	20/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 50.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	23/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 69.639,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	24/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 39.108,22
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	25/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 957.462,30
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 455.405,33
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 6.168,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	09/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 3.869,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	13/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 15.539,59
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	23/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 205,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	23/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 7.904,17
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	11	11	R$ 394.167,36
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	06/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	11	11	R$ 1.674,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 3.543.393,68
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	18/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 120.266,54
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	26/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 22.871,50
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 837.048,22

ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R$ 70.533,71
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 554.900,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 1.984.156,80
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 72.000,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 7.122,94
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02	02	R$ 352.108,11
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02	02	R$ 99,64
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02	02	R$ 3.999,70
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02	02	R$ 4.728,56
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 33.705,96
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 557.595,58
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 32.000,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 20.000,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 37.224,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 1.950,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	01/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 392.830,00

ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 26.497,72
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 12.804,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 61.837,45
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 6.900,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 7.000,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 1.656,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 2.720,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 89.800,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 1.400,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 27.754,60
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 8.000,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 24.000,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 53.657,88
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02	02	R$ 60.000,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 141.140,26
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	17/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 4.796,17

ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	11	11	R$ 4.457,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 58.632,69
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 78.017,41
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 20.698,02
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 34.498,52
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 2.150,14
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 6.515,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 9.481,82
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02	02	R$ 169.649,49
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 91.213,28
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 60.000,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 1.653,56
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 76.855,19
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 1.570,86
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	045	045	R$ 5.106,14
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	20/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 10.332,72

SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 1.882,21
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 127.719,91
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02	02	R$ 1.134,24
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 114.826,63
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 2.251,20
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 585,70
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	11	11	R$ 598,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 3.000,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 13.263,45
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 41.100,00
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	25/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 1.000,00
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	15/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 37.676,29
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	03/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04	04	R$ 6.980,00
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	04/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04/24	04/24	R$ 2.831,00
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	02/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 51.720,00
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE	02/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 4.731,00

TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	TRANS. E TRÂNSITO - SMTT					
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	09/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 8.000,00
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	09/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 1.299,00
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	21/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 19.337,17
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	03/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 4.731,00
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	20/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 30.000,00
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	20/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24	06/24	R$ 12.295,00
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 4.731,00
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	19/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1907	1907	R$ 27.876,21
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	29/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 5.000,00
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 6.850,00
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	07/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 20.412,72
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	08/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 5.000,00
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	20/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 2.017,65
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	22/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 30.568,09
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	02/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 6.470,27
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE	13/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 4.756,75

TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	TRANS. E TRÂNSITO - SMTT					
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	17/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24	09/24	R$ 31.399,80
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	19/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24	09/24	R$ 3.703,10
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	27/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 1.578,54
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 7.585,60
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	02/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 4.150,49
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	17/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1024	1024	R$ 31.376,25
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	21/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1024	1024	R$ 4.264,40
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	24/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1024	1024	R$ 80.461,44
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	11	11	R$ 18.431,00
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	19/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	11	11	R$ 28.061,65
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	29/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	11	11	R$ 140.137,86
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 4.899,31
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	16/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 44.316,34
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	19/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 29.147,01
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 131.683,10
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 3.436,97

TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	TRANS. E TRÂNSITO - SMTT					
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	27/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1224	1224	R$ 3.703,10
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	30/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/30	12/30	R$ 28.061,65
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01/24	01/24	R$ 19.812,48
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	08/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24	02/24	R$ 9.120,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	22/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02	02	R$ 150.000,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 20.290,92
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	03/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 9.906,24
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	03/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24	06/24	R$ 15.207,36
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 22.124,33
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	03/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 30.000,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	08	08	R$ 3.702,08
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 100,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	02/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 9.906,24
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	26/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 150,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 430,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE	01/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10/24	10/24	R$ 17.985,42

TRÂNSITO	TRANS. E TRÂNSITO - SMTT					
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	06/11/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	11	11	R$ 400,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 3.608,25
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 7.173,03
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01/24	01/24	R$ 12.877,68
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01	01	R$ 4.052,07
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24	03/24	R$ 75.595,56
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 6.000,00
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24	06/24	R$ 49.400,00
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	11/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24	06/24	R$ 6.000,00
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	14/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 3.000,00
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 3.000,00
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	9000	9000	R$ 3.400,00
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 10.000,00
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 11.000,00
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 55.000,00
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	01/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 19.200,00

HISTÓRICO	MARECHAL DEODORO					
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1224	1224	R$ 20.067,06
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 9.611,69
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 32.324,26
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 20.357,74
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	16	16	R$ 15.500,00
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/19	12/19	R$ 3.147,98
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 1.217,16
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	19	19	R$ 1.053,35
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 36.789,49
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 1.491,16
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	30/12	30/12	R$ 17.141,71
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02	02	R$ 11.662,00
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	05/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02	02	R$ 59.644,26
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24	03/24	R$ 14.684,56
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	05/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04/24	04/24	R$ 7.981,30
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	15/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 158.687,19

1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	22/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 3.191,50
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	27/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 12.000,00
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	22/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04/24	04/24	R$ 50.000,00
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	02/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 4.174,48
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	03/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 21.123,00
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	07/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 3.000,00
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	09/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 3.769,03
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	10/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 712,81
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	23/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 150.000,00
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	23/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	2305	2305	R$ 8.770,17
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07/24	07/24	R$ 4.731,00
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	24/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R$ 720,00
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	20/08/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	20/08	20/08	R$ 9,40
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	10/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 1.986,00
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	27/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 1.174,71
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	29/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 243,31

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24	03/24	R$ 145.646,07
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24	05/24	R$ 48.645,69
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24	06/24	R$ 9.446,16
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	25/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 1.304,57
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24	09/24	R$ 306.973,16
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 7.572,30
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 52.476,00
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09	09	R$ 21.407,78
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 48.638,42
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1224	1224	R$ 9.446,16
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 12.440,68
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	16	16	R$ 10.000,00
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 32.578,76
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1224	1224	R$ 1.253,69
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	30/12	30/12	R$ 9.446,16
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24	03/24	R$ 448.500,00

2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24	06/24	R$ 2.800,00
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 9.000,00
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 90.753,33
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	0609	0609	R$ 10.711,18
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 11.353,04
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	19	19	R$ 6.531,96
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 590.000,00
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24	03/24	R$ 62.066,45
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/05/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	05	05	R$ 74.436,00
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24	06/24	R$ 23.320,00
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 72.986,00
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10	10	R$ 500.000,00
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 20.154,11
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 68.811,00
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 186,00
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	R$ 400.000,00

2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03	03	R$ 53.932,07
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24	03/24	R$ 100.000,00
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 13.000,00
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 2.100,00
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	07/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	06	06	R$ 50.000,00
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	11/06/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	0624	0624	R$ 10.000,00
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	07	07	R$ 21.000,00
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24	09/24	R$ 24.100,00
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/09/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	0924	0924	R$ 24.150,00
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 7.535,44
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24	12/24	R$ 30.000,00
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	11/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1224	1224	R$ 8.200,00
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 33.502,16
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R$ 33.712,66
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 98.104.709,76**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	21/05/2024	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	05	05	R$ 939,00
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	20/02/2024	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	02	02	R$ 3.149.960,88
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	28/02/2024	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	02	02	R$ 1.736.852,44
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	06	06	R$ 37.490,22
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	17/06/2024	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	06	06	R$ 302.000,00
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	17/06/2024	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17	17	R$ 678.450,00
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	21/06/2024	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	06	06	R$ 42.562,90
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	07	07	R$ 5.441.793,05
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	08	08	R$ 5.815.910,44
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	18/09/2024	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	09	09	R$ 203.000,00
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	27/09/2024	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	09	09	R$ 417.342,30
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10	10	R$ 833.620,14
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA	12.200.275/0001-58 -		540 - FUNDEB - Impostos e Transferências			

0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40	40	R$ 2.308,43
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	20/10/2024	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10	10	R$ 882.149,12
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/11/2024	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11	11	R$ 57.316,68
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12	12	R$ 741.769,73
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1202	1202	R$ 11.867,59
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 20.355.332,92**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10	10	R$ 3.304.585,66
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	29/10/2024	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10	10	R$ 11.335,98
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	31/10/2024	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10	10	R$ 180.312,99
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/11/2024	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11	11	R$ 2.172.361,97
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12	12	R$ 921.505,35
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 6.590.101,95**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	05	05	R$ 731.601,67
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	06	06	R$ 2.382.345,03
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	05	05	R$ 575.383,56
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	08	08	R$ 200.000,00
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	27/09/2024	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	09	09	R$ 225.944,79
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10	10	R$ 99.487,60
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	20/10/2024	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10	10	R$ 1.707,94
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12	12	R$ 275.041,37
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 4.491.511,96**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	10	10	R$ 2.082,08
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	09	09	R$ 7.961,95
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	19/09/2024	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	09	09	R$ 7.961,95

	DEODORO					
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	25/09/2024	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	09	09	R$ 69,00
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	10	10	R$ 81,00
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/11/2024	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	11	11	R$ 69,00
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	24/12/2024	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	12	12	R$ 5.280,88
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 23.505,86**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	29/02/2024	550 - QSE	02	02	R$ 201.285,70
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	15/04/2024	550 - QSE	04	04	R$ 35.800,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	550 - QSE	05	05	R$ 63.739,60
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	27/05/2024	550 - QSE	05	05	R$ 169.599,04
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/11/2024	550 - QSE	11	11	R$ 100.553,04
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	550 - QSE	12	12	R$ 59.160,02
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 630.137,40**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	552 - PNAE	07	07	R$ 4.421,75
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	31/07/2024	552 - PNAE	07	07	R$ 26.117,84
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	29/08/2024	552 - PNAE	08	08	R$ 33.749,25
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	23/09/2024	552 - PNAE	09	09	R$ 64.109,17
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	24/10/2024	552 - PNAE	10	10	R$ 64.706,30
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	29/10/2024	552 - PNAE	10	10	R$ 89.517,06
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	552 - PNAE	12	12	R$ 8.718,81
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 291.340,18**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	27/05/2024	553 - PNATE	05	05	R$ 113.276,90
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	553 - PNATE	07	07	R$ 97.767,12
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 211.044,02**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	07	07	R$ 136.601,37
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	25/07/2024	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	07	07	R$ 14.039,30
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	22/08/2024	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	08	08	R$ 39.217,04
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	16/07/2024	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	07	07	R$ 5,83
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	09/09/2024	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	09	09	R$ 500,00
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 190.363,54**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	16/02/2024	570 - CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO	02	02	R$ 24.937,19
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	23/09/2024	570 - CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO	09	09	R$ 170.829,03
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 195.766,22**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	23/04/2024	571 - GEITE	04	04	R$ 60.000,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	27/05/2024	571 - GEITE	05	05	R$ 104.000,00

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	571 - GEITE	07	07	R$ 115.000,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	571 - GEITE	7	7	R$ 50.000,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	571 - GEITE	08	08	R$ 50.000,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	571 - GEITE	09	09	R$ 30.000,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/11/2024	571 - GEITE	11	11	R$ 10.000,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	571 - GEITE	12	12	R$ 26.000,23
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 445.000,23**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	01	01	R$ 146.697,51
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	16/01/2024	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	01	01	R$ 10.600,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	03	03	R$ 50.000,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	27/03/2024	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	03	03	R$ 25.491,03
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	05	05	R$ 1.299,30
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.200.275/0001-58 -		599 - Outros Recursos Vinculados à			

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	17/06/2024	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	06	06	R$ 33.091,06
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	07	07	R$ 31.285,42
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	04/07/2024	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	07	07	R$ 1.950,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	19/07/2024	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	07	07	R$ 87.061,87
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	23/07/2024	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	07	07	R$ 20.000,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	31/07/2024	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	07	07	R$ 48.497,74
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	08	08	R$ 5.040,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	08/08/2024	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	08	08	R$ 372.279,58
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	09	09	R$ 19.725,60
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/11/2024	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	11	11	R$ 1.500,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	13/11/2024	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	11	11	R$ 13.949,60
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	28/11/2024	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	11	11	R$ 5.700,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	12	12	R$ 48.592,48

0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/12/2024	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	12	12	R$ 7.961,95
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 930.723,14**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/06/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	06	06	R$ 60.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	06	06	R$ 20.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	08	08	R$ 45.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	13/08/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	08	08	R$ 1.643,30
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	19/08/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	08	08	R$ 964,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	20/08/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	08	08	R$ 5.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	23/08/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	08	08	R$ 361,75
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	28/08/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	08	08	R$ 1.514,95
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	09	09	R$ 6.422,50
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	05/09/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	09	09	R$ 334,90
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	12/09/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	09	09	R$ 40,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/11/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	11	11	R$ 8.232,08
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE	02/12/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	12	12	R$ 8.700,00

	MARECHAL DEODORO		Federal - Bloco de Manutençã			
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	01	01	R$ 366.550,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	1	1	R$ 140.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/01/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	01	01	R$ 2.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	16/01/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	01	01	R$ 90.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	19/01/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	01	01	R$ 139.318,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	25/01/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	01	01	R$ 66.953,62
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	02	02	R$ 48.300,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	1	1	R$ 581,48
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	12	12	R$ 2.736,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	16/02/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	02	02	R$ 6.154,24
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	27/02/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	1	1	R$ 29,80
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	29/02/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	02	02	R$ 42,40
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0103	0103	R$ 5.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	03	03	R$ 56.700,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	3	3	R$ 57.142,86
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE	04/03/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	0403	0403	R$ 13,35

	MARECHAL DEODORO		Federal - Bloco de Manutençã			
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	04/03/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	12	12	R$ 300,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	06/03/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	06032	06032	R$ 540,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	12/03/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	1203	1203	R$ 174,60
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	15/03/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	1503	1503	R$ 420,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	18/03/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	03	03	R$ 14.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	18/03/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	1803	1803	R$ 1.850,30
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	20/03/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	20032	20032	R$ 1.144,80
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	22/03/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	2203	2203	R$ 410,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	25/03/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	03	03	R$ 14,21
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/04/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0104	0104	R$ 932.921,94
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/04/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	04	04	R$ 141.250,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/04/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	104	104	R$ 1.500,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/04/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	4	4	R$ 47.424,60
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	05/04/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	04	04	R$ 283,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	09/04/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	04	04	R$ 20,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE	12/04/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	04	04	R$ 25,60

	MARECHAL DEODORO		Federal - Bloco de Manutençã			
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	24/04/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	04	04	R$ 70,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	25/04/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	2504	2504	R$ 37.600,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	05	05	R$ 258.189,20
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	5	5	R$ 41.381,26
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	06/05/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	05	05	R$ 1.770,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	07/05/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	05	05	R$ 10.238,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	08/05/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0805	0805	R$ 17.758,75
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	17/05/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	05	05	R$ 2.414,95
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	22/05/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	05	05	R$ 128.329,43
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	29/05/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	05	05	R$ 2.417,45
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/06/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	06	06	R$ 150.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/06/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	06	06	R$ 20.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	06	06	R$ 777.335,43
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	04/06/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	06	06	R$ 12.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	19/06/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	06	06	R$ 51.117,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE	20/06/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	06	06	R$ 8.600,00

	MARECHAL DEODORO		Federal - Bloco de Manutençã			
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	20/06/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	6	6	R$ 10.905,61
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	21/06/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	06	06	R$ 29.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	27/06/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	06	06	R$ 47.518,90
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	01	01	R$ 287.576,71
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	07	07	R$ 2.224.905,83
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	07/07/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	07	07	R$ 30.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	09/07/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	07	07	R$ 420,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	18/07/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	07	07	R$ 36.500,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	23/07/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	07	07	R$ 40.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	08	08	R$ 1.568.185,19
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	07/08/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	08	08	R$ 6.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	13/08/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	08	08	R$ 3.649,80
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	19/08/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	08	08	R$ 7.028,95
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	20/08/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	08	08	R$ 35.602,42
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	23/08/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	08	08	R$ 842,60
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE	23/08/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	8	8	R$ 46,00

	MARECHAL DEODORO		Federal - Bloco de Manutençã			
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	28/08/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	08	08	R$ 12.026,65
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	28/08/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	8	8	R$ 2.668,25
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	29/08/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	08	08	R$ 8.786,95
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	30/08/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	08	08	R$ 14.813,31
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	30/08/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	8	8	R$ 105,94
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/09/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	09	09	R$ 570,78
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	09	09	R$ 1.514.845,75
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	9	9	R$ 5.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/09/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	09	09	R$ 3.198,70
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	05/09/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	09	09	R$ 1.021,60
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	12/09/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	09	09	R$ 70,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	13/09/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	09	09	R$ 12.050,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	24/09/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	09	09	R$ 2.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	25/09/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	09	09	R$ 457.097,90
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	10	10	R$ 2.063.450,54
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE	02/10/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	10	10	R$ 50,00

	MARECHAL DEODORO		Federal - Bloco de Manutençã			
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	23/10/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	10	10	R$ 200,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/11/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	11	11	R$ 2.070.925,60
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	25/11/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	11	11	R$ 45.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	12	12	R$ 1.180.410,35
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	11/12/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	12	12	R$ 17.101,45
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	12/12/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	12	12	R$ 8.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	27/12/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	12	12	R$ 5.242,41
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 15.554.053,94**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	13/06/2024	601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS	06	06	R$ 12.660,68
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	18/06/2024	601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS	06	06	R$ 20.200,00
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 32.860,68**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	01	01	R$ 300.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	02	02	R$ 72.640,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE	01/03/2024	604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	03	03	R$ 320.000,00

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	SAÚDE E DE ENDEMIAS	03	03	R$ 320.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	3	3	R$ 6.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/04/2024	604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	0104	0104	R$ 250.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/04/2024	604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	04	04	R$ 228.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	05	05	R$ 321.282,19
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	06	06	R$ 240.759,89
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	07	07	R$ 74.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	08	08	R$ 74.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	09	09	R$ 120.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	12	12	R$ 35.884,55
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 2.042.566,63**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	01	01	R$ 20.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	02	02	R$ 20.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	03	03	R$ 50.000,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/11/2024	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11	11	R$ 55.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE	02/01/2024	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	01	01	R$ 20.000,00

	MARECHAL DEODORO		Estadual			
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	02	02	R$ 32.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	03	03	R$ 5.700,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/04/2024	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	04	04	R$ 576.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	05	05	R$ 344.200,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	06	06	R$ 10.433,39
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6	6	R$ 347.433,81
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	20/06/2024	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6	6	R$ 5.471,42
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	07	07	R$ 601.200,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	19/07/2024	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	07	07	R$ 92.495,36
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	08	08	R$ 395.837,83
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/11/2024	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11	11	R$ 171.200,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12	12	R$ 270.891,74
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 3.017.863,55**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	631 - CONVÊNIO FED. SAÚDE	12	12	R$ 230.802,74
Subtotal por fonte de						**R$ 230.802,74**

recursos						**R$ 230.802,74**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/01/2024	660 - FNAS	01	01	R$ 26.549,71
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/02/2024	660 - FNAS	02	02	R$ 128.699,70
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/03/2024	660 - FNAS	01	01	R$ 18.000,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/03/2024	660 - FNAS	03	03	R$ 79.136,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04/03/2024	660 - FNAS	03	03	R$ 20.000,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/04/2024	660 - FNAS	04	04	R$ 45.403,36
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/04/2024	660 - FNAS	04	04	R$ 3.918,65
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/05/2024	660 - FNAS	05	05	R$ 65.730,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10/05/2024	660 - FNAS	05	05	R$ 1.537,90
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/05/2024	660 - FNAS	05	05	R$ 11.763,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/06/2024	660 - FNAS	06	06	R$ 7.200,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/07/2024	660 - FNAS	07	07	R$ 59.000,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/07/2024	660 - FNAS	07	07	R$ 63.467,29
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/07/2024	660 - FNAS	07	07	R$ 1.968,64
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	20/08/2024	660 - FNAS	08	08	R$ 3.960,85

SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26/08/2024	660 - FNAS	08	08	R$ 3.960,85
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/08/2024	660 - FNAS	08	08	R$ 8.071,49
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/09/2024	660 - FNAS	09	09	R$ 14.685,07
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/09/2024	660 - FNAS	09	09	R$ 15.324,98
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24/10/2024	660 - FNAS	10	10	R$ 103.900,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31/10/2024	660 - FNAS	10	10	R$ 3.000,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/11/2024	660 - FNAS	11	11	R$ 153.413,14
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/12/2024	660 - FNAS	12	12	R$ 424,28
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06/12/2024	660 - FNAS	12	12	R$ 2.436,52
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 837.590,58**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/01/2024	661 - FEAS	01	01	R$ 1.000,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/03/2024	661 - FEAS	03	03	R$ 12.000,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/05/2024	661 - FEAS	05	05	R$ 145,91
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/11/2024	661 - FEAS	11	11	R$ 1.496,00
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 14.641,91**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	700 - CONVÊNIO FED. OUTRAS	01/24	01/24	R$ 71.491,21
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2024	700 - CONVÊNIO FED. OUTRAS	04	04	R$ 150.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/06/2024	700 - CONVÊNIO FED. OUTRAS	06	06	R$ 1.000.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/06/2024	700 - CONVÊNIO FED. OUTRAS	06/24	06/24	R$ 1.366.560,20
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	700 - CONVÊNIO FED. OUTRAS	07	07	R$ 100.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	700 - CONVÊNIO FED. OUTRAS	08/24	08/24	R$ 600.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	700 - CONVÊNIO FED. OUTRAS	09	09	R$ 213.586,12
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	700 - CONVÊNIO FED. OUTRAS	09/24	09/24	R$ 1.021.271,84
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/09/2024	700 - CONVÊNIO FED. OUTRAS	09	09	R$ 151.536,66
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/09/2024	700 - CONVÊNIO FED. OUTRAS	09/24	09/24	R$ 11.560,61
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	700 - CONVÊNIO FED. OUTRAS	10	10	R$ 422.463,68
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	27/12/2024	700 - CONVÊNIO FED. OUTRAS	12	12	R$ 83.976,70
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/06/2024	700 - CONVÊNIO FED. OUTRAS	06	06	R$ 40.079,96
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 5.232.526,98**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/02/2024	701 - CONVÊNIO EST. OUTRAS	02/24	02/24	R$ 11.578,12
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	701 - CONVÊNIO EST. OUTRAS	05/24	05/24	R$ 198.421,05
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	701 - CONVÊNIO EST. OUTRAS	06/24	06/24	R$ 1.388.927,59
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 1.598.926,76**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	706 - Transferência Especial da União	07/24	07/24	R$ 305.767,91
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	706 - Transferência Especial da União	10	10	R$ 422.368,71
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/10/2024	706 - Transferência Especial da União	10/24	10/24	R$ 839.221,35
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 1.567.357,97**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	709 - CFRH	10	10	R$ 361.117,19
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/12/2024	709 - CFRH	12	12	R$ 299.549,22
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	709 - CFRH	09	09	R$ 25.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	709 - CFRH	01	01	R$ 2.464.343,16
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	709 - CFRH	01/24	01/24	R$ 2.000.474,41

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	709 - CFRH	03/24	03/24	R$ 306.321,77
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	709 - CFRH	07	07	R$ 1.190.522,31
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	709 - CFRH	07/24	07/24	R$ 509.046,74
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	709 - CFRH	01/24	01/24	R$ 956.878,98
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/01/2024	709 - CFRH	01/23	01/23	R$ 389.385,92
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	709 - CFRH	03	03	R$ 640.573,74
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	709 - CFRH	03/24	03/24	R$ 9.746,93
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2024	709 - CFRH	04	04	R$ 120.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	709 - CFRH	05/24	05/24	R$ 99.192,66
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/05/2024	709 - CFRH	05/24	05/24	R$ 185.478,64
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/05/2024	709 - CFRH	05/24	05/24	R$ 10.525,81
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/05/2024	709 - CFRH	05/24	05/24	R$ 80.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/05/2024	709 - CFRH	05/24	05/24	R$ 180.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/05/2024	709 - CFRH	05/24	05/24	R$ 210.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	709 - CFRH	08/24	08/24	R$ 320.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/08/2024	709 - CFRH	08	08	R$ 477.900,00

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	709 - CFRH	09/24	09/24	R$ 234.583,06
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/09/2024	709 - CFRH	09	09	R$ 130.197,11
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/09/2024	709 - CFRH	09/24	09/24	R$ 69.802,89
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/09/2024	709 - CFRH	09	09	R$ 491.856,19
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/09/2024	709 - CFRH	0924	0924	R$ 190.270,21
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	709 - CFRH	10/24	10/24	R$ 106.183,15
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/10/2024	709 - CFRH	10/24	10/24	R$ 100.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/10/2024	709 - CFRH	10/24	10/24	R$ 5.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/10/2024	709 - CFRH	10/24	10/24	R$ 30.000,00
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	709 - CFRH	03/24	03/24	R$ 374.457,29
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/09/2024	709 - CFRH	09	09	R$ 149.828,93
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/09/2024	709 - CFRH	09/24	09/24	R$ 39.412,27
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/10/2024	709 - CFRH	10/24	10/24	R$ 70.000,00
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	709 - CFRH	01/24	01/24	R$ 581.941,16
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	709 - CFRH	05/24	05/24	R$ 731.000,00
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/05/2024	709 - CFRH	05	05	R$ 36.197,11

2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/05/2024	709 - CFRH	05/24	05/24	R$ 113.802,89
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	709 - CFRH	07	07	R$ 703.518,40
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 14.994.108,14**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	07	07	R$ 119.500,00
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/07/2024	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	07/24	07/24	R$ 12.000,00
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	27/11/2024	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	11	11	R$ 17.550,45
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 149.050,45**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	11/11/2024	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	11	11	R$ 37.000,00
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 37.000,00**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	22/08/2024	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	08	08	R$ 22.786,74
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/08/2024	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	08	08	R$ 22.786,74
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	02/12/2024	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	12	12	R$ 120.000,00
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 165.573,48**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	751 - COSIP	01	01	R$ 2.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	751 - COSIP	01/24	01/24	R$ 507.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	751 - COSIP	03	03	R$ 8.139,03
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	751 - COSIP	03/24	03/24	R$ 507.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2024	751 - COSIP	04/24	04/24	R$ 10.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	751 - COSIP	05	05	R$ 6.150,30
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	751 - COSIP	05/24	05/24	R$ 240.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/05/2024	751 - COSIP	05	05	R$ 5.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	22/05/2024	751 - COSIP	05/24	05/24	R$ 300.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	27/05/2024	751 - COSIP	05/24	05/24	R$ 78.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/05/2024	751 - COSIP	05/24	05/24	R$ 582.329,90
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/06/2024	751 - COSIP	06	06	R$ 65.514,17
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/06/2024	751 - COSIP	06/24	06/24	R$ 534.485,83
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/06/2024	751 - COSIP	06	06	R$ 423.751,77
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	751 - COSIP	07	07	R$ 225.392,94

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	751 - COSIP	07/24	07/24	R$ 1.584.195,60
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/07/2024	751 - COSIP	07	07	R$ 140.484,20
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/07/2024	751 - COSIP	07/24	07/24	R$ 73.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/07/2024	751 - COSIP	07	07	R$ 15.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/07/2024	751 - COSIP	7	7	R$ 68.515,80
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/07/2024	751 - COSIP	07	07	R$ 26.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/07/2024	751 - COSIP	07	07	R$ 3.750,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	14/08/2024	751 - COSIP	8	8	R$ 2.616,92
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	751 - COSIP	09	09	R$ 149.979,52
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/09/2024	751 - COSIP	09	09	R$ 330,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/09/2024	751 - COSIP	09	09	R$ 1.358,62
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	751 - COSIP	12	12	R$ 175.082,19
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 5.735.076,79**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	18/11/2024	752 - RECURSOS DA SMTT	18	18	R$ 3.703,10
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	16/02/2024	752 - RECURSOS DA SMTT	02	02	R$ 30.000,00

1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/04/2024	752 - RECURSOS DA SMTT	04/24	04/24	R$ 18.000,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	12/04/2024	752 - RECURSOS DA SMTT	04	04	R$ 6.000,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	12/04/2024	752 - RECURSOS DA SMTT	04/24	04/24	R$ 7.000,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	09/05/2024	752 - RECURSOS DA SMTT	05/24	05/24	R$ 4.325,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	27/05/2024	752 - RECURSOS DA SMTT	05	05	R$ 40.000,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/07/2024	752 - RECURSOS DA SMTT	07	07	R$ 40.000,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/08/2024	752 - RECURSOS DA SMTT	08	08	R$ 40.000,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/08/2024	752 - RECURSOS DA SMTT	08/24	08/24	R$ 19.000,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	28/08/2024	752 - RECURSOS DA SMTT	08	08	R$ 11.000,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	02/09/2024	752 - RECURSOS DA SMTT	09	09	R$ 19.620,78
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	04/09/2024	752 - RECURSOS DA SMTT	09	09	R$ 1.000,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/10/2024	752 - RECURSOS DA SMTT	10	10	R$ 72.601,57
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/10/2024	752 - RECURSOS DA SMTT	10/24	10/24	R$ 3.011,61
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/11/2024	752 - RECURSOS DA SMTT	11	11	R$ 41.935,01
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 357.197,07**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/07/2024	754 - Recursos de Operações de Crédito	07/24	07/24	R$ 740.133,91
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	754 - Recursos de Operações de Crédito	08/24	08/24	R$ 553.365,50
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/11/2024	754 - Recursos de Operações de Crédito	11/24	11/24	R$ 500.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/11/2024	754 - Recursos de Operações de Crédito	11/24	11/24	R$ 1.038.035,84
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/09/2024	754 - Recursos de Operações de Crédito	09	09	R$ 200,00
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 2.831.735,25**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	759 - Recursos Vinculados a Fundos	05	05	R$ 35.431,87
0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	759 - Recursos Vinculados a Fundos	06	06	R$ 56.222,09
0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	17/12/2024	759 - Recursos Vinculados a Fundos	12	12	R$ 660,67
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	22/02/2024	759 - Recursos Vinculados a Fundos	02	02	R$ 54.639,33
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 146.953,96**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	18/01/2024	800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	01	01	R$ 248,16

1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	19/02/2024	800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	02	02	R$ 248,16
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	18/03/2024	800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	03	03	R$ 248,16
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	18/04/2024	800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	04	04	R$ 248,16
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	19/06/2024	800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	06	06	R$ 248,16
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	19/07/2024	800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	07	07	R$ 248,16
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	19/08/2024	800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	08	08	R$ 248,16
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	18/11/2024	800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	11	11	R$ 188.164,14
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 189.901,26**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	01	01	R$ 302.534,69
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	15/01/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	01	01	R$ 150.948,41
	08.296.070/0001-40 - FAPEN-					

1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	24/01/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	01	01	R$ 37.705,29
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	19/02/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	02	02	R$ 33.382,58
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	11/03/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	03	03	R$ 3.700,00
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	03/04/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	04	04	R$ 250,00
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	06	06	R$ 16.800,00
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	17/06/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	06	06	R$ 1.559,80
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	04/07/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	07	07	R$ 10.740,00
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	26/07/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7	7	R$ 282,64
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	08	08	R$ 12.801,76
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	02/08/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	08	08	R$ 4.953,12
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL	29/08/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	08	08	R$ 21,00

	DEODORO					
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	09	09	R$ 1.412,00
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	03/09/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	09	09	R$ 12,01
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	23/09/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	09	09	R$ 205,29
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	03/10/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10	10	R$ 880,00
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	21/10/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10	10	R$ 1.600,00
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	30/10/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10	10	R$ 10.758,52
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	01/11/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11	11	R$ 3.000,00
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	10/12/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	12	12	R$ 220,02
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 593.767,13**
Total geral						**R$ 187.789.092,45**

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	LARISSA HELENA CORREIA SILVA	MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
046.880.984-80	074.233.264-02	CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:31:01**

Modelo II - Detalhamento dos Créditos Adicionais Suplementares abertos no exercício por Excesso de Arrecadação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

EXERCÍCIO DE 2024

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		40.000,00	
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	2005		3.140,25	
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		4.000,00	
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		34.796,00	
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		2.776,34	
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		34.796,00	
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	19/24		3.388,18	
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		34.796,00	
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		3.388,18	
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		34.796,00	
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		4.000,00	
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		33.384,00	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		321.069,85	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	22/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	3		3.800,00	

0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		6.000,00	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		6.000,00	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	14/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		12.000,00	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24		8.000,00	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		132.193,00	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		5.000,00	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		132.900,00	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	8		4.898,20	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	9		12.008,97	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	9		1.862,22	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		131.046,00	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	9		6.185,88	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	14/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	1124		3.628,07	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		1.666,66	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		168.130,07	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		225.606,82	
0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		15.708,55	
0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/24		5.764,08	
0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		6.000,00	
0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		1.726,80	
0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		25.218,25	
0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		17.620,00	
0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		25.218,25	
0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		766,72	
0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		26.620,00	

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		7.787,64	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		906,50	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		33.911,90	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		3.902,13	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		20.085,03	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		114.318,88	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		630.474,89	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		19.000,00	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		563.090,11	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		139.414,46	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		619.956,84	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		6.576,37	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07/24		1.500,00	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		2.015,68	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		34.177,80	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		8.250,00	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		3.500,00	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		166.552,05	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		75.379,12	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		580.150,45	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24		6.382,57	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		6.550,78	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	23		169.775,81	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		16.662,08	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	9		3.125,00	

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		138,90	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		172.267,98	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		637.626,33	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		32.000,00	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		169.032,98	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		171.632,05	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		602.515,65	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		64.449,60	
0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		47.040,71	
0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		7.000,00	
0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		10.000,00	
0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		21.000,00	
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	29/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		4.975,51	
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		13.208,32	
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	13/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		23.100,00	
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	09/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	1224		24.310,54	
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	16/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	16		4.975,51	
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	20/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		53.612,29	
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	30/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	30/12		23.128,74	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		174.222,74	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		1.047.213,70	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	07/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		1.200.000,00	

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		23.790,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		3.282,65	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		18.627,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	25/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		345,68	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		314.299,16	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04/24		1.956.000,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		2.056,48	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04/24		1.901.567,57	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		55.610,85	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04/24		100.000,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	11/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		12.156,51	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		104.000,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		2.681,80	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04/24		15.657,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04/24		39.000,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24		59.797,88	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		427.246,93	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		5.459,67	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	27/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24		5.000,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		1.145.000,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		64.960,01	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		47.921,47	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		5.000,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		692.312,88	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/24		952.217,87	

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	07/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		981.330,18	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		11.417,81	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/24		6.586,25	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		900.000,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		40.000,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	0824		286.110,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		15.000,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		6.000,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		78.904,57	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/24		75.000,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		15.480,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		280.140,68	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		4.250,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24		50.000,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		200.000,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24		7.200,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		5.000,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24		15.960,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	924		6.407,95	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		40.636,16	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	23		33.136,04	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		470.460,86	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		1.058.319,33	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10/24		21.657,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	1024		15.550,00	

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		110.976,24	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10/24		3.475,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		7.742,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	11/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		4.090,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	14/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	1024		14.960,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		52.438,30	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		500.655,83	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		405.000,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		223.784,52	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		23.920,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		4.090,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		7.742,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	1124		16.655,95	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		71.275,80	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		537.859,70	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24		203.420,83	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		168.627,63	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	27/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		31.067,79	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		94.024,34	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		74.828,23	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		9.742,80	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		6.000,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		12.089,07	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	22/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		7.546,08	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	25/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		362.855,43	

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	01		9.000,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		666.575,55	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04/24		20.464,82	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	4		23.000,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		142.405,82	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		43.554,81	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	11/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		118.205,16	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		369.624,92	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		280.248,64	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	4		153.174,38	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04/24		98.137,60	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	4		28.563,95	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		858.176,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24		331.000,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	07/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		14.699,52	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24		408.072,36	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	27/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	5		4.905,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		11.600,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		8.350,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		800.000,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24		218.500,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		105.129,92	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	6		199.920,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		442.611,79	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		848,36	

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	27/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24		890,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		122.330,35	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07/24		12.000,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		5.000,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		54.656,84	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	01/24		202.569,60	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		545.000,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/24		46.574,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	14/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/24		1.385,98	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		97.216,77	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		72.000,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		114.370,10	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		171.039,04	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		459.181,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		7.100,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24		165.150,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09224		187.073,89	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		302.900,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24		2.040,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	0924		268.092,73	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	0924		5.610,72	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		12.000,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		6.677,95	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	11/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		8.996,84	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	23		105.693,21	

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		230.327,80	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		77.490,05	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10/24		678.293,58	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	1024		150.633,10	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10/24		52.014,19	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	11/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	1024		9.601,03	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		124.695,80	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		645,85	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10/24		645,85	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		472.174,46	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	25/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10/24		221.000,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	31/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		1.000,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		379.271,42	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		232.437,05	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24		179.620,28	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		6.000,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		2.000,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	11/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		2.000,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	11/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	1124		7.853,58	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		104.901,93	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		1.500,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	1124		1.100,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		597.847,44	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	22/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		3.000,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	25/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		387.192,02	

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		850,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	28		3.832,09	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		484.918,75	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		92.177,32	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24		95.590,81	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		413.995,55	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		353.285,42	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24		83.900,17	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		283.079,64	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	3		3.138,23	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		33.207,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		3.000,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		3.963,86	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		626,59	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	4		4.500,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		5.000,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	07/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	5		2.085,51	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	5		1.845,04	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		4.500,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24		1.612,72	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24		883.000,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	14/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		70.000,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		6.819,06	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07/24		4.500,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		11.874,18	

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/24		45.454,51	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		5.000,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/24		7.014,34	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	31/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		2.701,01	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24		381.197,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24		2.670,08	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		11.974,85	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10/24		5.519,50	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		21.577,53	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		58.178,31	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		3.500,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		9.476,11	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		10.400,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		7.994,19	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		162.178,73	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24		488.102,32	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		150.041,30	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		15.389,05	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		2.475.386,89	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	15/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		2.940.990,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		284.500,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		332.660,00	

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	18/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		42.450,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	21/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		23.525,75	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	25/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		18.179,40	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	26/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		374.184,87	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		316.794,33	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		3.347,50	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		391.794,33	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	06/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		54.182,40	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	10/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		245.916,92	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	11/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		25.584,32	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	23/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		1.863.233,00	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		1.141,80	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	23/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		7.961,95	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		156.536,89	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	0324		300,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		168.421,78	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		343.741,90	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	07/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		26.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03202		880,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		33.890,00	

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	25/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		398,56	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	27/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		262,55	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		440.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04/24		620.147,43	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		7.500,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		99,64	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		100,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04/24		41.372,80	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		13.933,04	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		20.588,07	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04/24		710.578,98	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		99,64	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		843,99	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24		947.126,64	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24		350.890,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		5.898,64	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24		22.437,14	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		30.606,46	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		80.423,26	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		60.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24		347.403,12	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	07/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	6		262,55	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		29.757,60	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07/24		8.914,19	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		30.000,00	

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/24		993.467,09	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/24		4.971,45	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/24		437,45	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		4.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		35.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24		619.446,95	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	23		15.385,21	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		800,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		150.426,18	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24		177.298,94	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		262,55	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10/24		75.395,52	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		99,64	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	14/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	1024		9.944,95	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	1024		235.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		72.730,98	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		135.013,20	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	25/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		262,55	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	31/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		1.948,39	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		110.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		1.832,91	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		74.301,39	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	14/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	1124		99,64	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	22/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		262,55	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		240.015,14	

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		31.763,39	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		125.289,98	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		6.957,50	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		171.630,76	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		80.000,00	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	11/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		13.353,23	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		3.300,00	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24		6.400,00	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24		275.536,86	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		46.863,00	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	07/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07082		25.031,33	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		6.308,00	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		7.059,60	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/24		480,00	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		151.173,56	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24		61.000,00	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		2.948,99	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	23		2.766,55	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		120.739,14	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		3.122,46	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		19.924,65	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		78.974,95	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		80.000,00	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		18.599,63	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		129.571,59	

0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		11.166,67	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		28.861,00	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		74.376,17	
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		14.702,37	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		68.000,30	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	30/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		800.000,00	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		511.700,00	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	16/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		486,10	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	30/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		14.078,00	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	31/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		800.000,00	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	01		215.000,00	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		1.278.230,82	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	06/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		39.012,10	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	07/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		10.173,00	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	13/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		99,64	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	18/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		511,20	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	20/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		2.000,00	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	22/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		200,00	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	25/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		5.480,50	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	26/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		426,37	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	29/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		803.575,00	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		41.544,29	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		958.973,19	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		1.720.621,11	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		7.781,22	

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	29/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		9.620,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	30/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		46.460,30	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		995.202,97	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	06/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		11.286,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		150.658,37	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		544.479,40	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		9.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		37.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		45.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		200.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		497.730,20	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		6.525,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		20.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		3.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		1.030.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		765,73	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		55.673,07	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		1.020.660,80	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		1.321,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		1.000.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		20.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		6.300,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		100.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		27.121,20	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		100.000,00	

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		5.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		102.660,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		4.520,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		12.060,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		3.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	02		54.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		3.609.964,57	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		11.393,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		95.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		30.600,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	1024		3.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		65.283,05	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	1024		29.450,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		5.977,25	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		2.256,80	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		9.800,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		1.595.953,25	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		590.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		6.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		15.539,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		1.144,99	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		963,98	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		15.180,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		21.457,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		112.210,00	

1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		100.000,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		11.000,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		9.000,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		18.000,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		32.000,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		1.000,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		16.454,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		8.732,03	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		80.000,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		9.630,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		5.433,53	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		249.536,71	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		179.081,28	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	11/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		5.065,50	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		13.500,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		81.000,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		3.247,06	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		9.000,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		20.000,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04/24		27.000,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04/24		19.386,65	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		54.046,26	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04/24		11.800,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		25.000,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		7.000,00	

1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	14/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		5.000,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	1505		964,09	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24		1.500,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	27/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24		2.961,72	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		156.000,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		18.900,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		1.700,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/24		856,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		5.000,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		3.500,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/24		11.301,30	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		45.011,50	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24		84.600,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		49.825,24	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		28.000,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10/24		3.600,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		2.012,78	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		9.000,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		100.708,11	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	25/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		5.000,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		110,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		25.000,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		3.000,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	11/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		7.000,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		15.127,55	

1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		8.000,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	22/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		9.000,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	27/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		5.000,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	28		54.484,42	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		55.421,62	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		53.989,35	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/02/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		100.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		100.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	05/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		30.685,70	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	11/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		32.090,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	12/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		22.267,50	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	15/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		150.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	15/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		75.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	20/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		200.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	25/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		4.068,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	26/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		6.757,30	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		88.781,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	24/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		175.120,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	02/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24		3.131.407,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	06/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		1.600,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	24/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		372.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	28/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24		246.972,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		18.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	03/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06		39.511,90	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	03/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24		2.740.000,00	

1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	04/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24		44.438,72	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	05/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	06/24		3.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	05/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	0624		3.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	06/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	0624		234.500,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	06/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	6		6.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	19/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	0624		6.262,03	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	28/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	6		5.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		124.567,12	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	19/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	1		5.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		475.532,98	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	0824		3.159,50	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	09/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		7.829,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	09/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/24		2.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	14/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		1.900,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	16/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		13.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	16/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/24		144.927,60	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	20/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/24		234.557,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	27/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		140.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	27/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	0824		112.550,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	29/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		23.650,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	29/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	0824		6.040,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	30/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08202		102.207,20	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		63.208,32	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24		287.737,20	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	09/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	0924		5.000,00	

1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	19/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		24.400,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	20/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	0924		21.800,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		31.350,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	08/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		3.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	22/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		20.550,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	24/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		3.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	25/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		21.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		114.118,27	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	19/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		109.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	27/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		95.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		100.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	02/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		103.002,80	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	02/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24		900.151,50	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	03/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	1224		37.913,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	04/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		10.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	05/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		1.261,60	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	11/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		850.539,90	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	12/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24		3.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	27/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		10.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	27/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24		581,98	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		259.272,00	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		30.000,00	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		1.863,03	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		1.630,56	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		6.887,95	

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		10.211,89	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		2.000,00	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		7.500,00	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/24		9.446,16	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		2.000,00	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24		110.500,00	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		1.528,76	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	23		11.353,73	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		27.861,80	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		5.074,49	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		8.309,21	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		60.334,07	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		10.319,28	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	14/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		2.000,00	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10/24		8.253,69	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		53.000,00	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	27/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		8.000,00	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		103.000,00	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		70.978,31	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		27.508,78	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		27.846,01	
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		19.999,73	
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05		78.199,99	
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07/24		544.007,50	
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07/24		3.179,89	

2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/24		13.323,19	
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		88.420,00	
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		88.420,00	
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		80.000,00	
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	22/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		1.589,04	
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		83.661,94	
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	31/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		2.807,70	
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		15.555,18	
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		88.086,67	
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	16		59.943,32	
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		92.220,00	
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24		278.861,58	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		10.000,00	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		12.477,55	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		19.000,00	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		11.826,85	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		78.848,04	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	07/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24		14.960,00	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24		5.221,37	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	01		73.048,04	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/06/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	6		4.200,00	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	30/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07/24		8.745,00	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	2008		100,34	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		151.534,00	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09/24		36.000,00	

2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/20		7.106,85	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		71.770,75	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		7.106,85	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		65.608,58	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	31/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		2.500,00	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		700.000,00	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		20.000,00	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	25/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		10.000,00	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		71.186,00	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		56.648,00	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		66.000,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		25.800,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		2.650,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03/24		5.000,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/03/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		5.000,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04/24		48.939,04	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04/24		9.000,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	11/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		320.000,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/04/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		148.000,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24		7.100,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24		6.235,62	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/05/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	05/24		5.720,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	25/07/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	07		52.247,24	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08		3.000,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/08/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	08/24		97.746,55	

2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		7.000,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	0924		2.000,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	09		411,41	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/09/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	0924		4.978,88	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	1024		10.000,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		40.430,33	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	31/10/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		1.833,33	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		6.000,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11/24		9.500,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		5.000,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/11/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	11		49.648,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24		56.391,11	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/12/24	500 - Recursos não vinculados de impostos	12		140.000,00	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 98.176.056,74**	**R$ 133.516.151,84**

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11		1.236.833,20	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/12/24	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12		7.095.215,61	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	23/12/24	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12		2.000.000,00	
Subtotal por fonte de						**R$ 10.332.048,81**	**R$ 10.575.091,26**

recursos						**R$ 10.332.048,81**	**R$ 10.575.091,26**

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11		2.171.258,12	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/24	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	08		2.721.227,86	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10		242.940,34	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	31/10/24	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10		6.773,13	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11		1.245.222,42	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/12/24	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12		2.138.513,66	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 8.525.935,53**	**R$ 8.888.243,39**

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	09		1.127.668,15	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	10		1.930.740,54	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 3.058.408,69**	**R$ 3.117.423,61**

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/05/24	550 - QSE	05		870.703,83	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/24	550 - QSE	07		51.802,40	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	29/08/24	550 - QSE	08		177.511,01	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	550 - QSE	09		1.279.402,61	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	11/09/24	550 - QSE	09		383.836,60	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	24/09/24	550 - QSE	09		41.628,44	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	25/09/24	550 - QSE	09		220.100,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	550 - QSE	10		230.199,07	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	08/10/24	550 - QSE	10		19.388,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	22/10/24	550 - QSE	10		14.624,50	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	24/10/24	550 - QSE	10		87.034,20	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	550 - QSE	11		620.000,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	13/11/24	550 - QSE	11		2.130,00	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 3.998.360,66**	**R$ 4.428.616,99**

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/09/24	552 - PNAE	09		112.268,54	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	23/09/24	552 - PNAE	09		69.316,81	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	25/11/24	552 - PNAE	11		60.936,88	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/12/24	552 - PNAE	12		62.081,69	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 304.603,92**	**R$ 436.342,18**

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	553 - PNATE	10		51.160,35	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 51.160,35**	**R$ 72.654,67**

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	21/05/24	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	05		468.560,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	29/05/24	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	05		235.154,77	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/24	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	07		110.764,59	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	22/08/24	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	08		71.433,83	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	15/05/24	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	05		260,49	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	30/08/24	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	08		76.051,00	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	24/09/24	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	09		48.369,12	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 1.010.593,80**	**R$ 2.597.050,65**

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/08/24	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	08		421.965,39	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 421.965,39**	**R$ 1.172.340,40**

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/06/24	604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	06		78.393,53	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	10		20.000,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/12/24	604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	12		80.264,45	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 178.657,98**	**R$ 1.843.312,00**

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/02/24	605 - Complemento do Piso da enfermagem	02		228.597,74	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	05/03/24	605 - Complemento do Piso da enfermagem	03		264.883,21	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/04/24	605 - Complemento do Piso da enfermagem	04		244.142,58	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/05/24	605 - Complemento do Piso da enfermagem	05		238.494,89	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	09/05/24	605 - Complemento do Piso da enfermagem	05		11.033,94	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	04/06/24	605 - Complemento do Piso da enfermagem	06		13.945,70	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	05/06/24	605 - Complemento do Piso da enfermagem	06		236.885,12	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	10/07/24	605 - Complemento do Piso da enfermagem	07		240.331,95	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	07/08/24	605 - Complemento do Piso da enfermagem	08		259.402,39	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	605 - Complemento do Piso da enfermagem	09		44.929,92	

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	05/09/24	605 - Complemento do Piso da enfermagem	09		248.048,09	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/10/24	605 - Complemento do Piso da enfermagem	10		239.464,51	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/12/24	605 - Complemento do Piso da enfermagem	12		614.110,39	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 2.884.270,43**	**R$ 3.009.274,55**

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11		30.000,00	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	22/11/24	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11		2.271,50	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/08/24	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	08		47.983,66	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	09		321.000,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10		528.000,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	20/10/24	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10		4.000,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	01		36.617,40	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11		790.347,82	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	20/11/24	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12		36.673,96	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	22/11/24	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11		8.822,50	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 1.805.716,84**	**R$ 1.913.065,64**

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/03/24	701 - CONVÊNIO EST. OUTRAS	03/24		1.819.578,22	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 1.819.578,22**	**R$ 1.819.578,22**

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/09/24	706 - Transferência Especial da União	01		200,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/06/24	706 - Transferência Especial da União	06/24		1.546.634,50	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/10/24	706 - Transferência Especial da União	10/24		236.369,92	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	706 - Transferência Especial da União	11		300.000,00	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/24	706 - Transferência Especial da União	08		500.000,00	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 2.583.204,42**	**R$ 3.486.872,38**

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	709 - CFRH	10/24		667.920,94	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/12/24	709 - CFRH	12/24		275.306,35	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/06/24	709 - CFRH	06		156.644,69	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	709 - CFRH	11/24		104.213,28	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	709 - CFRH	03/24		194.541,71	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/06/24	709 - CFRH	06/24		1.740.000,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/06/24	709 - CFRH	05/24		200.000,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/06/24	709 - CFRH	6		1.074.107,53	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/24	709 - CFRH	07		110.430,95	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/07/24	709 - CFRH	07/24		163.830,09	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/24	709 - CFRH	08/24		1.740.000,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	709 - CFRH	09/24		1.780.000,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	709 - CFRH	11/24		1.820.000,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/11/24	709 - CFRH	11/24		1.000.000,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/24	709 - CFRH	12/24		2.086.459,01	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/12/24	709 - CFRH	12/24		500.000,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	09/12/24	709 - CFRH	12/24		96.839,90	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/12/24	709 - CFRH	12/24		400.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	709 - CFRH	03		349.679,33	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	709 - CFRH	03/24		411.000,00	

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/03/24	709 - CFRH	03/24		50.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	07/03/24	709 - CFRH	3		1.619.629,24	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	27/03/24	709 - CFRH	03/24		59.112,05	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/24	709 - CFRH	04/24		332.086,39	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/06/24	709 - CFRH	06/24		1.096.607,14	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	07/06/24	709 - CFRH	06/24		498.013,40	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/06/24	709 - CFRH	06/24		100.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/24	709 - CFRH	07/24		202.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/07/24	709 - CFRH	08/24		130.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/07/24	709 - CFRH	07/24		507.208,93	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/07/24	709 - CFRH	07/24		93.872,03	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/07/24	709 - CFRH	07/24		250.185,92	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/24	709 - CFRH	08/24		2.903.500,51	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	709 - CFRH	09		1.180.614,28	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	709 - CFRH	09/24		2.120.345,01	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/09/24	709 - CFRH	09/24		512.333,23	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	12/09/24	709 - CFRH	09/24		200.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	709 - CFRH	11/24		22.386,06	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	11/11/24	709 - CFRH	1124		10.668,86	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/24	709 - CFRH	12/24		676.205,54	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/12/24	709 - CFRH	12/24		59.822,20	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	709 - CFRH	03/24		125.542,71	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	29/11/24	709 - CFRH	11		186.585,32	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	12/12/24	709 - CFRH	12		356.923,03	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	27/12/24	709 - CFRH	12		344.374,93	

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/01/24	709 - CFRH	01		1.881.739,46	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/03/24	709 - CFRH	03		2.000.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/06/24	709 - CFRH	06		50.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/06/24	709 - CFRH	06		15.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/08/24	709 - CFRH	08		173.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/09/24	709 - CFRH	09		340.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/10/24	709 - CFRH	01		329.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/11/24	709 - CFRH	11		51.517,43	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/12/24	709 - CFRH	12		131.000,00	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/04/24	709 - CFRH	04/24		460.000,00	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/06/24	709 - CFRH	06		162.274,25	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/06/24	709 - CFRH	06/24		565.000,00	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/07/24	709 - CFRH	07/24		447.986,22	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/09/24	709 - CFRH	09/24		721.418,40	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	709 - CFRH	11/24		738.400,00	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/24	709 - CFRH	12/24		1.008.400,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/06/24	709 - CFRH	06/24		800.000,00	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 38.383.726,32**	**R$ 51.238.141,04**

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/24	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	09		118.950,00	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 118.950,00**	**R$ 155.321,44**

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/24	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	04A		159.507,19	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/04/24	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	04		296.227,65	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 455.734,84**	**R$ 471.506,00**

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/24	751 - COSIP	3		4.000,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/24	751 - COSIP	08/24		1.300.000,00	

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	07/08/24	751 - COSIP	08		2.000,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	07/08/24	751 - COSIP	08/24		5.399,70	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/08/24	751 - COSIP	08		300,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/08/24	751 - COSIP	08/24		3.029,90	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	14/08/24	751 - COSIP	08		7.000,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/08/24	751 - COSIP	08		3.750,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/08/24	751 - COSIP	08/24		1.000,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	751 - COSIP	10/24		413.710,18	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	10/10/24	751 - COSIP	10		14.051,32	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	751 - COSIP	11		110.056,86	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/11/24	751 - COSIP	11/24		1.330.000,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/11/24	751 - COSIP	11		98.257,90	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/24	751 - COSIP	12/24		201.793,35	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/12/24	751 - COSIP	12/24		56.470,33	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/10/24	751 - COSIP	10/24		175.082,19	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 3.725.901,73**	**R$ 5.041.155,02**

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/08/24	754 - Recursos de Operações de Crédito	08/24		1.999.957,80	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/24	754 - Recursos de Operações de Crédito	08/24		562.810,57	
Subtotal por fonte de						**R$ 2.562.768,37**	**R$ 2.956.185,18**

recursos						R$ 2.562.768,37	R$ 2.956.185,18

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	02/07/24	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0724		39.018,80	
0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	08/08/24	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0824		49.285,28	
0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	04/09/24	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0924		50.044,16	
0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	01/10/24	759 - Recursos Vinculados a Fundos	1024		33.389,38	
0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	20/10/24	759 - Recursos Vinculados a Fundos	1024		29.294,74	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 201.032,36**	**R$ 227.363,98**

Total geral						**R$ 180.598.675,40**	**R$ 236.965.690,44**

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:31:02**

Modelo III - Detalhamento dos Créditos Adicionais Suplementares abertos no exercício por Superávit Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

2024

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02		R$ 31.634,62	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 278.516,00	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	27/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02		R$ 13.519,66	
0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 3.600,00	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01/24		R$ 167.000,00	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 8.800,00	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 537,53	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	21/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02		R$ 86.668,48	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	28/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02		R$ 450.000,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01/24		R$ 1.500.000,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 122.437,00	
	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA						

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	2		R$ 57.314,51	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02		R$ 128.907,22	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 432.416,84	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 152,46	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02		R$ 81.571,26	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 131.000,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 3.247,60	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 422,50	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02		R$ 17.642,13	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 115,62	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	22/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02		R$ 186.770,87	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	27/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 93.105,43	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1		R$ 4.745,55	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02		R$ 43.205,54	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 171.704,62	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 49,47	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	16/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02		R$ 11.841,88	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL	27/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02		R$ 62.294,28	

PÚBLICA - PUMIP	DEODORO		impostos				
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		R$ 3.149.690,37	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	1		R$ 17.402,48	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02		R$ 380.890,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 345.638,62	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 705,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	27/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	2		R$ 4.800,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		R$ 1.150.568,45	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	12/24		R$ 475.510,75	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 71.144,00	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 64,95	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02		R$ 3.000,00	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	30/10/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	10		R$ 22.500,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02		R$ 2.100.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/03/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	03		R$ 2.000.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/04/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	04		R$ 1.000.000,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02		R$ 324.276,47	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 86.000,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA						

1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 59.693,76
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	2		R$ 9.000,00
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 65,74
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	02/01/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	01		R$ 68.871,49
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02		R$ 236.324,71
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	16/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 570.000,00
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 86.424,00
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	2		R$ 21.000,00
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/20		R$ 3,06
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 49,00
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 430,92
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 149.500,00
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	27/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 4.800,00
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 24.848,00
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 5.000.000,00
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 8.600,00
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 5,96
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL	20/02/2024	500 - Recursos não vinculados de impostos	02/24		R$ 575.138,07

LAZER E JUVENTUDE	DEODORO		Impostos				
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 22.036.166,87**	**R$ 22.774.924,78**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	02		R$ 1.559.636,21	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	08		R$ 8.054,95	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12		R$ 810.649,00	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 2.378.340,16**	**R$ 8.162.782,87**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	08		R$ 1.450.500,18	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	11/01/2024	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	01		R$ 13.077,93	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	03		R$ 22,00	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	05/03/2024	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	03		R$ 44.094,00	

0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/04/2024	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	04		R$ 60.905,03	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	25/04/2024	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	04		R$ 55,00	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/05/2024	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	05		R$ 5.072,78	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	13/05/2024	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	05		R$ 7.961,95	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	23/05/2024	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	05		R$ 62.864,28	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	27/05/2024	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	05		R$ 55,00	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	18/06/2024	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	06		R$ 7.393,24	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	25/06/2024	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	06		R$ 55,00	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	07		R$ 69,00	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 1.652.125,39**	**R$ 1.659.776,33**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	550 - QSE	03		R$ 175.458,38	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/05/2024	550 - QSE	05		R$ 1.127.353,01	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 1.302.811,39**	**R$ 1.779.449,00**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	08		R$ 634.448,46	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 634.448,46**	**R$ 1.581.421,88**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	571 - GEITE	01		R$ 39.000,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	16/02/2024	571 - GEITE	02		R$ 1.000,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	571 - GEITE	06		R$ 28.000,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	571 - GEITE	07		R$ 84.000,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	571 - GEITE	08		R$ 266.000,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	07/08/2024	571 - GEITE	08		R$ 200.000,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	571 - GEITE	10		R$ 685.551,06	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	01/11/2024	571 - GEITE	11		R$ 345.000,00	

EDUCAÇÃO	MARECHAL DEODORO						
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 1.648.551,06**	**R$ 1.849.319,64**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	09		R$ 76.851,30	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	10		R$ 2.500,00	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	29/11/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	11		R$ 9.000,00	
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	12		R$ 10.000,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	09		R$ 267.382,08	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	10		R$ 12.823,15	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/11/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	11		R$ 2.198.192,82	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	06/11/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	11		R$ 27.966,96	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	21/11/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	11		R$ 37.520,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	12		R$ 2.309.373,81	

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	18/12/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	12		R$ 24.593,65	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	19/12/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	12		R$ 4.430,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	23/12/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	12		R$ 68.931,70	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	26/12/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	12		R$ 23.724,20	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	27/12/2024	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	12		R$ 1.601,80	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 5.074.891,47**	**R$ 12.153.194,17**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	24/01/2024	601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS	12		R$ 6.000,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	13/06/2024	601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS	06		R$ 26.980,40	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	19/08/2024	601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS	08		R$ 63.634,50	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	28/08/2024	601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS	08		R$ 2.771,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	20/09/2024	601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS	09		R$ 74.000,00	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 173.385,90**	**R$ 1.979.024,04**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/06/2024	660 - FNAS	06		R$ 1.000,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/09/2024	660 - FNAS	09		R$ 3.000,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/09/2024	660 - FNAS	0924		R$ 7.962,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/11/2024	660 - FNAS	11		R$ 72.442,40	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/12/2024	660 - FNAS	12		R$ 2.066,31	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06/12/2024	660 - FNAS	12		R$ 1.725,38	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2024	660 - FNAS	12		R$ 2.542,50	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 90.738,59**	**R$ 1.649.369,90**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/04/2024	661 - FEAS	04		R$ 8.889,28	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA						

1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12/04/2024	661 - FEAS	12		R$ 23.940,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/04/2024	661 - FEAS	04		R$ 11.172,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/05/2024	661 - FEAS	05		R$ 300,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/06/2024	661 - FEAS	06		R$ 1.800,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/06/2024	661 - FEAS	06		R$ 9.400,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/07/2024	661 - FEAS	07		R$ 18.000,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/07/2024	661 - FEAS	07		R$ 10.000,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/08/2024	661 - FEAS	08		R$ 21.010,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07/08/2024	661 - FEAS	08		R$ 3.000,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/09/2024	661 - FEAS	09		R$ 6.173,06	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23/09/2024	661 - FEAS	09		R$ 1.079,88	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/10/2024	661 - FEAS	10		R$ 11.684,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/10/2024	661 - FEAS	1024		R$ 2.501,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/10/2024	661 - FEAS	10		R$ 1.327,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/11/2024	661 - FEAS	11		R$ 1.030,20	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 131.306,42**	**R$ 139.419,93**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10/06/2024	669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	06		R$ 2.520,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/06/2024	669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	06		R$ 5.539,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07/08/2024	669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	10		R$ 3.050,00	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/12/2024	669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	12		R$ 951.595,24	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 962.704,24**	**R$ 1.102.480,14**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/03/2024	701 - CONVÊNIO EST. OUTRAS	03/24		R$ 500.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/03/2024	701 - CONVÊNIO EST. OUTRAS	03/24		R$ 631.431,55	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 1.131.431,55**	**R$ 1.131.431,55**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	706 - Transferência Especial da União	02		R$ 40,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/02/2024	706 - Transferência Especial da União	02/24		R$ 2.500.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	706 - Transferência Especial da União	06/24		R$ 4.093.228,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/06/2024	706 - Transferência Especial da União	6		R$ 258.029,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	706 - Transferência Especial da União	12/24		R$ 112.361,50	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 6.963.658,50**	**R$ 7.573.781,47**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/01/2024	709 - CFRH	01/24		R$ 640.174,84	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	22/02/2024	709 - CFRH	02/24		R$ 139.659,45	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	709 - CFRH	10/24		R$ 49.332,14	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	709 - CFRH	10/24		R$ 1.765.000,00	

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	709 - CFRH	01/24		R$ 191.070,96	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/01/2024	709 - CFRH	01/24		R$ 750.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	709 - CFRH	02/24		R$ 377.506,77	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/02/2024	709 - CFRH	02		R$ 72.983,27	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	19/02/2024	709 - CFRH	02/24		R$ 1.296.504,07	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/03/2024	709 - CFRH	03/24		R$ 523.238,38	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/03/2024	709 - CFRH	03/24		R$ 447.986,22	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/03/2024	709 - CFRH	03/24		R$ 143.297,45	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/04/2024	709 - CFRH	04/24		R$ 498.990,23	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/04/2024	709 - CFRH	04/24		R$ 565.356,31	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	709 - CFRH	09/24		R$ 50.000,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/01/2024	709 - CFRH	1		R$ 800.000,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/04/2024	709 - CFRH	04		R$ 429.037,53	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/03/2024	709 - CFRH	03		R$ 100.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/04/2024	709 - CFRH	04		R$ 4.927.840,00	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/02/2024	709 - CFRH	02/24		R$ 649.279,84	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/04/2024	709 - CFRH	04/24		R$ 721.418,40	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL	24/10/2024	709 - CFRH	10/24		R$ 200.000,00	

E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	DEODORO						
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	23/02/2024	709 - CFRH	02/24		R$ 273.667,71	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	13/03/2024	709 - CFRH	03/24		R$ 1.030.492,90	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/03/2024	709 - CFRH	03/24		R$ 1.549.209,99	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 18.192.046,46**	**R$ 23.422.345,95**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/07/2024	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	7		R$ 77.286,56	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	11/11/2024	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	11/24		R$ 111.000,00	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	18/11/2024	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	11/24		R$ 489,91	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 188.776,47**	**R$ 363.153,36**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/02/2024	751 - COSIP	02		R$ 358.714,22	

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/02/2024	751 - COSIP	02/24		R$ 47.550,55	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	06/02/2024	751 - COSIP	02		R$ 3.390,55	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/02/2024	751 - COSIP	02/24		R$ 215.532,70	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	20/02/2024	751 - COSIP	02		R$ 126.776,84	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/02/2024	751 - COSIP	01		R$ 16.338,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	26/02/2024	751 - COSIP	02		R$ 108.000,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	29/02/2024	751 - COSIP	02		R$ 296.300,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	751 - COSIP	08/24		R$ 394.486,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	07/08/2024	751 - COSIP	08		R$ 41.779,91	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	27/08/2024	751 - COSIP	08		R$ 513.080,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	751 - COSIP	09		R$ 207.333,28	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	751 - COSIP	9		R$ 5.187,50	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17/10/2024	751 - COSIP	10/24		R$ 4.500,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24/10/2024	751 - COSIP	10/24		R$ 11.933,55	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/11/2024	751 - COSIP	11		R$ 4.500,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/11/2024	751 - COSIP	11/24		R$ 11.868,47	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	04/11/2024	751 - COSIP	11/24		R$ 522.567,58	
Subtotal por fonte de						**R$ 2.889.839,15**	**R$ 5.212.974,26**

recursos						**R$ 2.889.839,15**	**R$ 5.212.974,26**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1414 - SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	19/12/2024	752 - RECURSOS DA SMTT	12/24		R$ 7.406,70	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 7.406,70**	**R$ 203.521,01**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	08/03/2024	754 - Recursos de Operações de Crédito	03/24		R$ 228.853,48	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	754 - Recursos de Operações de Crédito	07		R$ 626.042,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	754 - Recursos de Operações de Crédito	07/24		R$ 1.958.633,62	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	754 - Recursos de Operações de Crédito	08		R$ 1.852.513,81	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 4.666.042,91**	**R$ 7.059.856,67**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	17/12/2024	759 - Recursos Vinculados a Fundos	1224		R$ 54.426,36	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 54.426,36**	**R$ 103.298,60**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	21/05/2024	800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	05		R$ 248,16	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	18/10/2024	800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	10		R$ 1.024.192,47	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	18/11/2024	800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	11		R$ 2.634.081,55	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	29/11/2024	800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	11		R$ 1.524.917,13	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	19/12/2024	800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	12		R$ 3.060.857,80	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 8.244.297,11**	**R$ 33.285.031,83**

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	01/04/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	04		R$ 283.411,92	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	18/04/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	04		R$ 7.500,00	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	03/05/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	05		R$ 896,00	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	10/05/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	05		R$ 1.010,00	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	14/05/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	05		R$ 44.691,16	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	20/05/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	05		R$ 900,00	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	17/06/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	06		R$ 29.964,00	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	07		R$ 35.980,00	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	08		R$ 2.691,56	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	02/09/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	09		R$ 32.718,72	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	06/09/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	09		R$ 12.600,00	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	12/09/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	09		R$ 52.631,46	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	17/09/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	09		R$ 115,00	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10		R$ 43.010,00	

1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	25/10/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10		R$ 500,00	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	29/10/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10		R$ 5.786,83	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	31/10/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10		R$ 20.000,00	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	07/11/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11		R$ 15.780,70	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	02/12/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	12		R$ 32.260,00	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	16/12/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	12		R$ 14.454,03	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	18/12/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	12		R$ 14.560,74	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	19/12/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	12		R$ 0,50	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	26/12/2024	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	12		R$ 89.697,22	
Subtotal por fonte de recursos						**R$ 741.159,84**	**R$ 3.472.571,03**

Total geral						**R$ 79.164.555,00**	**R$ 137.064.413,24**

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

PREFEITO

046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA

CONTADOR

CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:31:04**

Modelo IX - Quadro demonstrativo dos Remanejamentos, Transposições e Transferências (RTT) de recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

2024

Remanejamento	Orgão de Origem	Orgão de Destino	Data	Lei	Decreto/Portaria	Nº Diário Oficial	Valor
Total dos Remanejamentos							

Transposição	Programa de Origem	Programa de Destino	Data	Lei	Decreto/Portaria	Nº Diário Oficial	Valor
Total das Transposições							

Transferência	Categoria de Origem	Categoria de Destino	Data	Lei	Decreto/Portaria	Nº Diário Oficial	Valor
Total das Transferências							

TOTAL GERAL	R$ 0,00

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	LARISSA HELENA CORREIA SILVA	MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
046.880.984-80	074.233.264-02	CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:31:05**

PREFEITURA DE
MARECHAL DEODORO

ITEM 28 – ANEXO I
Resolução Normativa nº 003/2024

Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receitas

A metodologia de cálculo do **excesso de arrecadação** e a **análise de tendência do exercício da Receita**, são fundamentais para abertura de créditos adicionais, conforme previsto na Lei federal nº 4.320/1964, que tata das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

1) Conceito de Excesso de Arrecadação

i) De acordo com o art. 43, §1º, inciso II da Lei nº 4.320/64, o excesso de arrecadação é uma das fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais. Ele ocorre quando a arrecadação efetiva das receitas supera o valor inicialmente previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA), seja em termos globais ou por categoria econômica/fonte específica.

2) Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação

i) A metodologia envolve basicamente os seguintes passos:
ii) Verificação da Previsão Inicial
iii) A receita orçada na LOA é o ponto de partida;

b) Arrecadação Realizada
i) Avaliação da receita efetivamente arrecadada até o momento da análise.
ii) Consideração do comportamento histórico e sazonal da receita.

c) Projeção da tendência de Arrecadação (Receita do Exercício)
i) Projeção com base em:
(1) Desempenho acumulado da receita (até o mês da análise);
(2) Tendência dos meses seguintes com bases em comportamento histórico;
(3) Indicadores econômicos (inflação, PID, consumo, etc);

PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO

(4) Efeitos de medidas legislativas ou administrativas que impactem a arrecadação.

d) Cálculo do Excesso

i) Excesso de Arrecadação = Receita Total Estimada (com base na tendência do exercício) – Receita Prevista na LOA

e) Consideração da Classificação da Receita

i) A avaliação deve ser feita por fonte de recursos ou categoria econômica, respeitando a vinculação de receitas.

3) Abertura de Créditos Adicionais com Base no Excesso

Para abrir créditos adicionais (suplementares ou especiais) com base no excesso de arrecadação, é necessário:

i) Comprovação técnica da tendência de arrecadação maior do que a prevista;

ii) Compatibilidade com a meta fiscal da LDO;

iii) Autorização legislativa, quando se tratar de crédito especial ou suplementar que extrapole os limites autorizados na LOA.

4) Referência Legal

i) Art. 43 da LF nº 4.320/64

ii) LDO/2024, Lei nº 1.510/2023 de 05 de julho de 2023 e LOA/2024, Lei nº 1.548/2023, de 20 de dezembro de 2023

iii) **Manual Técnico de Orçamento (MTO)** da Secretaria de Orçamento Federal – para orientações metodológicas atualizadas.

Marechal Deodoro – AL, 30 de abril de 2024.

André Luiz Barros da Silva
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:31:06**

PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO | SECRETARIA DE FINANÇAS

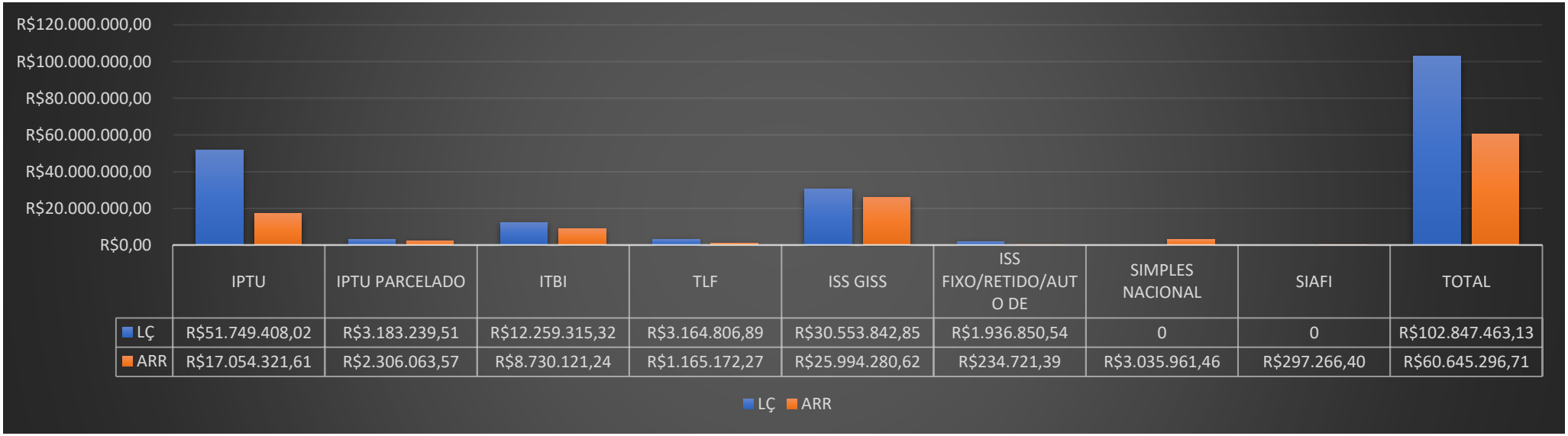
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO
ANO 2024

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO ANUAL – MARECHAL DEODORO 2024

O presente relatório é elaborado com base no montante arrecadado dos tributos IPTU, ITBI, ISS, SIMPLES NACIONAL, SIAFI e TLF, discriminado pela competência de 2024, incluindo-se os valores que foram arrecadados através de parcelamento, dívida ativa e/ou denúncia espontânea. Foram considerados, também, o total de contribuintes pagantes e os não pagantes, bem como os débitos inscritos ou não em dívida ativa, autos de infrações, MEI's, Cartórios, parcelas vencidas e não pagas, dentre outros.

1. ARRECADAÇÃO SINTÉTICA ANUAL-TEMPORAL (2024)

TRIBUTOS	2024			
IPTU	LANÇAMENTO	R$ 51.749.408,02	ARRECADAÇÃO	R$ 17.054.321,61
IPTU PARCELADO	LANÇAMENTO	R$ 3.183.239,51	ARRECADAÇÃO	R$ 2.306.063,57
ITBI	LANÇAMENTO	R$ 12.259.315,32	ARRECADAÇÃO	R$ 8.730.121,24
TLF	LANÇAMENTO	R$ 3.164.806,89	ARRECADAÇÃO	R$ 1.165.172,27
ISS GISS	LANÇAMENTO	R$ 30.553.842,85	ARRECADAÇÃO	R$ 25.994.280,62
ISS FIXO/RETIDO/AUTO DE INFRAÇÃO - TRIBUTUS	LANÇAMENTO	R$ 1.936.850,54	ARRECADAÇÃO	R$ 234.721,39
SIMPLES NACIONAL	LANÇAMENTO	-	ARRECADAÇÃO	R$ 3.035.961,46
SIAFI	LANÇAMENTO	-	ARRECADAÇÃO	R$ 297.266,40
TOTAL	**LANÇAMENTO**	**R$ 102.847.463,13**	**ARRECADAÇÃO**	**R$ 60.645296,71**

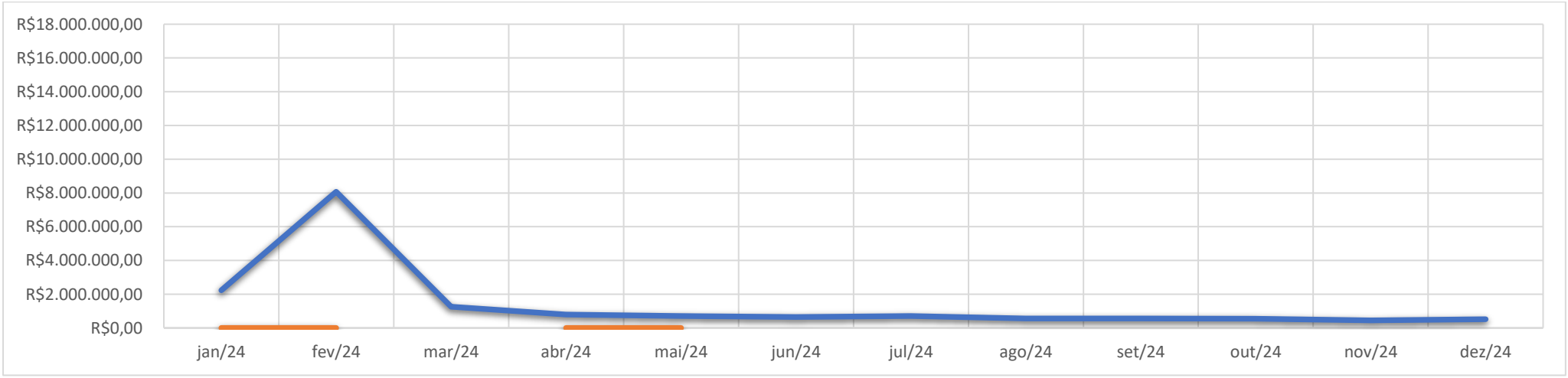


	IPTU	IPTU PARCELADO	ITBI	TLF	ISS GISS	ISS FIXO/RETIDO/AUTO DE	SIMPLES NACIONAL	SIAFI	TOTAL
LÇ	R$51.749.408,02	R$3.183.239,51	R$12.259.315,32	R$3.164.806,89	R$30.553.842,85	R$1.936.850,54	0	0	R$102.847.463,13
ARR	R$17.054.321,61	R$2.306.063,57	R$8.730.121,24	R$1.165.172,27	R$25.994.280,62	R$234.721,39	R$3.035.961,46	R$297.266,40	R$60.645.296,71

2. ARRECADEÇÃO ANALÍTICA MENSAL-TEMPORAL (2024)

a) IPTU MENSAL - Valores extraídos e fornecidos pelo sistema TRIBUTUS

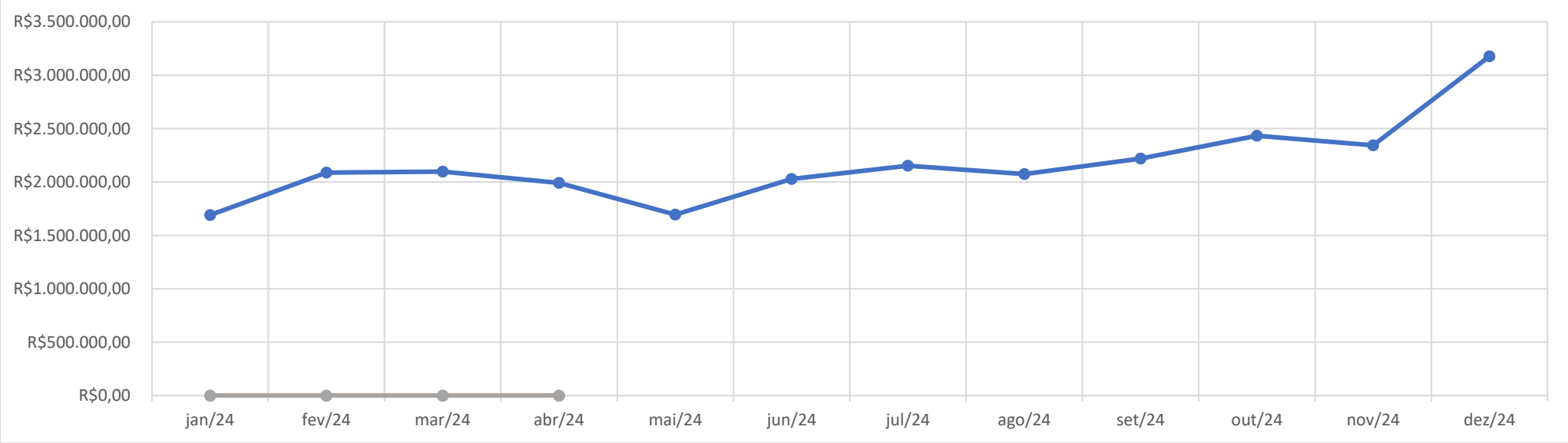
IPTU	TOTALIZADOR ACUMULADO MENSAL
JANEIRO/2024	R$ 2.236.944,78
FEVEREIRO/2024	R$ 8.071.958,17
MARÇO/2024	R$ 1.264.006,44
ABRIL/2024	R$ 792.465,28
MAIO/2024	R$ 710.772,11
JUNHO/2024	R$ 652.182,40
JULHO/2024	R$ 700.522,73
AGOSTO/2024	R$ 557.615,78
SETEMBRO/2024	R$ 560.499,10
OUTUBRO/2024	R$ 540.709,13
NOVEMBRO/2024	R$ 448.290,49
DEZEMBRO/2024	R$ 518.355,20
TOTALIZADOR MENSAL- IPTU 2024	**R$ 17.054.321,61**



b) ISS GISS MENSAL - *Valores extraídos e fornecidos pelo sistema GISSONLINE

ISS GISS	TOTALIZADOR ACUMULADO MENSAL
JANEIRO/2024	R$ 1.691.069,67
FEVEREIRO/2024	R$ 2.087.617,25
MARÇO/2024	R$ 2.097.318,29
ABRIL/2024	R$ 1.992.819,12
MAIO/2024	R$ 1.694.529,46
JUNHO/2024	R$ 2.027.859,11
JULHO/2024	R$ 2.154.115,70
AGOSTO/2024	R$ 2.074.214,53
SETEMBRO/2024	R$ 2.219.706,78
OUTUBRO/2024	R$ 2.434.479,94
NOVEMBRO/2024	R$ 2.343.433,04
DEZEMBRO/2024	R$ 3.177.117,73

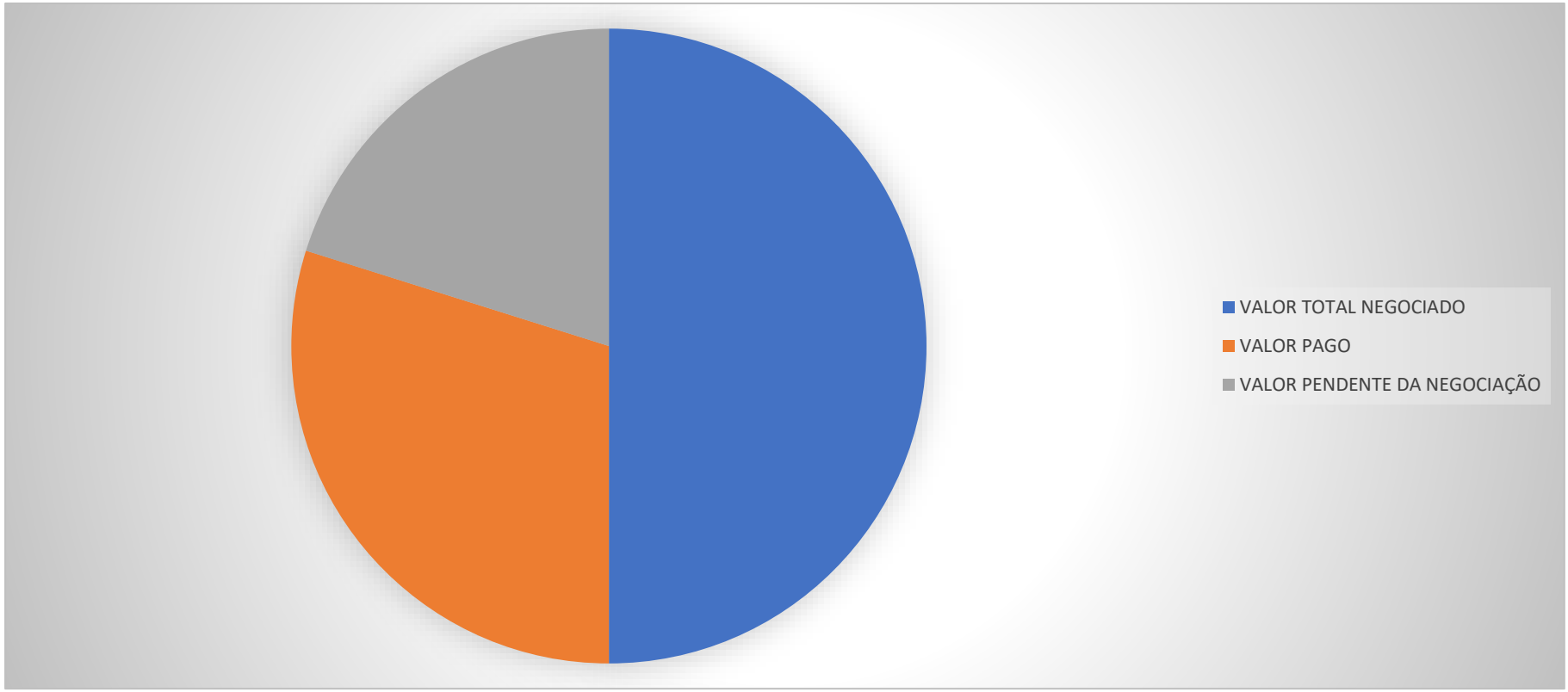
TOTALIZADOR MENSAL – ISS 2024	R$ 25.994.280,62



3.ARRECADAÇÃO SINTÉTICA PARCELAMENTO TRIBUTOS (2024) – RESUMO (período: 01.01.2024 a 31.12.2024)

VALOR TOTAL NEGOCIADO	VALOR PAGO	VALOR PENDENTE DA NEGOCIAÇÃO
R$ 9.899.216,01	R$ 5.911.545,29	R$ 3.987.670,72

GRÁFICO - ARRECADAÇÃO PARCELAMENTO TIRBUTOS 2024



3. POSIÇÃO DA DÍVDA ATIVA EM 31.12.2024

VALOR TOTAL	R$ 166.113.886,19

RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2024

- Elaboração de editais e portarias de lançamento dos tributos municipais, referência 2024, notadamente: IPTU, TAXAS, ISS, dentre outros.
- Dividas encaminhadas para Protesto;
- Reavaliação dos imóveis do Polo para atualização e manutenção de valores de IPTU;
-Levantamento de processos administrativos tributários para impulsionamento nos setores afins;
- Emissão Ordens de serviços para a fiscalização;
- Ações de notificações para grandes devedores de IPTU, ISS e TLF;
- Manutenção de ações de notificações para recuperação de créditos de IPTU em condomínios de alto padrão;
- Manutenção de ações voltadas a atualização das informações prestadas pelas pousadas;
- Manutenção de ações voltadas a atualização dos CNAE'S das empresas;
- Manutenção de ações voltadas ao impulsionamento de processos de revisões e reavaliações imobiliárias;
- Ações voltadas à análise de faturamento o MEI;
- Realização de serviços de Aerofotogrametria e Cartografia, para atualização dos imóveis do Município;
- Ações voltadas à regularização da situação fiscal das empresas junto ao FACILITA;
- Permanência de análise por intermédio de relatórios das empresas tomadoras de serviços com ênfase no recolhimento do ISS;
- Permanência de análise por intermédio de relatórios das empresas prestadores de serviços com ênfase no recolhimento do ISS;
- Aprovação e implementação legal de programa de recuperação fiscal para o exercício de 2024;
- Discussão sobre o reconhecimento da prescrição de ofício em lote de créditos tributários vencidos;
-Discussão acerca de ato normativo ou lei a estabelecer a definição das atribuições dos servidores, fiscais e cargos diretivos;
- Discussão acerca de alterações sobre o Decreto de Produtividade Fiscal;
- Discussão acerca de elaboração de projeto de lei isentando os proprietários de imóveis com característica de APP;
- Debate acerca de celebração de Convênio com o Estado de Alagoas e Receita Federal para troca de informações;
- Realização de novos treinamentos para correto uso dos sistemas tributários;
- Treinamento e implantação do módulo fiscalização para assegurar maior efetividade ao monitoramento das OS's;
- Alteração de dispositivos da Lei n.º 1216/2017;
- Manutenção do procedimento de cobrança do ISS devido pelas empresas;
- Continuidade e monitoramento do procedimento de cobrança do ISS devidos pelos cartórios;
- Manutenção dos procedimentos de readequação dos cadastros econômicos para fins de correto lançamento da TLF;
- Manutenção e acompanhamento da arrecadação do ISS repassado pelo convênio do Governo Federal via SIAFI;
- Manutenção e acompanhamento da arrecadação do ISS pago através do Simples Nacional;
- Análise, inclusão e exclusão de empresas Optantes pelo Simples Nacional;
- Análise e avaliação dos valores pendentes de ISS devidos por outros órgãos municipais;
- Dentre outras ações.

É o que tenho a relatar, nos termos dos relatórios extraídos pelos sistemas TRIBUTUS e GISSONLINE, bem como o SIMPLES NACIONAL, consultados até 31.12.2024.

Marechal Deodoro, Alagoas, 20 de fevereiro de 2025.

Anderson Rodrigo Ferreira da Silva Tenorio
Diretor de Administração Tributária

Roseane Silva Teixeira Barbosa
Secretária Municipal de Finanças

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:31:08**

ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro
Gabinete do Prefeito

ITEM 30 - ANEXO I - RN 003/2024.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Exercício Financeiro: 2024

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro/Alagoas.

1. Introdução

Este instrumento estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, conforme determina o artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que exige que o Poder Executivo estabeleça, até 30 dias após a publicação dos orçamentos, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

2. Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.417.892,04	1.417.892,04	1.417.892,04	1.417.892,04	1.417.892,04	1.417.892,04	1.417.892,04	1.417.892,04	1.417.892,04	1.417.892,04	1.417.892,04	1.417.892,15
02	GABINETE DO PREFEITO	332.527,03	332.527,03	332.527,03	332.527,03	332.527,03	332.527,03	332.527,03	332.527,03	332.527,03	332.527,03	332.527,03	332.527,09
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	242.561,93	242.561,93	242.561,93	242.561,93	242.561,93	242.561,93	242.561,93	242.561,93	242.561,93	242.561,93	242.561,93	242.562,03
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAM	903.016,08	903.016,08	903.016,08	903.016,08	903.016,08	903.016,08	903.016,08	903.016,08	903.016,08	903.016,08	903.016,08	903.016,12
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.292.287,60	1.292.287,60	1.292.287,60	1.292.287,60	1.292.287,60	1.292.287,60	1.292.287,60	1.292.287,60	1.292.287,60	1.292.287,60	1.292.287,60	1.292.287,70
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.683.999,51	9.683.999,51	9.683.999,51	9.683.999,51	9.683.999,51	9.683.999,51	9.683.999,51	9.683.999,51	9.683.999,51	9.683.999,51	9.683.999,51	9.683.999,51
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRU	5.214.238,43	5.214.238,43	5.214.238,43	5.214.238,43	5.214.238,43	5.214.238,43	5.214.238,43	5.214.238,43	5.214.238,43	5.214.238,43	5.214.238,43	5.214.238,50
08	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E A	241.593,19	241.593,19	241.593,19	241.593,19	241.593,19	241.593,19	241.593,19	241.593,19	241.593,19	241.593,19	241.593,19	241.593,27
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.453.307,51	7.453.307,51	7.453.307,51	7.453.307,51	7.453.307,51	7.453.307,51	7.453.307,51	7.453.307,51	7.453.307,51	7.453.307,51	7.453.307,51	7.453.307,66
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.271.224,04	1.271.224,04	1.271.224,04	1.271.224,04	1.271.224,04	1.271.224,04	1.271.224,04	1.271.224,04	1.271.224,04	1.271.224,04	1.271.224,04	1.271.224,06
13	SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂ	324.952,92	324.952,92	324.952,92	324.952,92	324.952,92	324.952,92	324.952,92	324.952,92	324.952,92	324.952,92	324.952,92	324.952,96
15	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	2.730.582,94	2.730.582,94	2.730.582,94	2.730.582,94	2.730.582,94	2.730.582,94	2.730.582,94	2.730.582,94	2.730.582,94	2.730.582,94	2.730.582,94	2.730.583,01
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESER	431.256,13	431.256,13	431.256,13	431.256,13	431.256,13	431.256,13	431.256,13	431.256,13	431.256,13	431.256,13	431.256,13	431.256,21
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV	304.270,64	304.270,64	304.270,64	304.270,64	304.270,64	304.270,64	304.270,64	304.270,64	304.270,64	304.270,64	304.270,64	304.270,75
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	279.620,28	279.620,28	279.620,28	279.620,28	279.620,28	279.620,28	279.620,28	279.620,28	279.620,28	279.620,28	279.620,28	279.620,30
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E CO	118.200,87	118.200,87	118.200,87	118.200,87	118.200,87	118.200,87	118.200,87	118.200,87	118.200,87	118.200,87	118.200,87	118.200,98
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E J	176.561,78	176.561,78	176.561,78	176.561,78	176.561,78	176.561,78	176.561,78	176.561,78	176.561,78	176.561,78	176.561,78	176.561,88
24	GABINETE DO VICE PREFEITO	33.192,75	33.192,75	33.192,75	33.192,75	33.192,75	33.192,75	33.192,75	33.192,75	33.192,75	33.192,75	33.192,75	33.192,82
25	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	23.606,84	23.606,84	23.606,84	23.606,84	23.606,84	23.606,84	23.606,84	23.606,84	23.606,84	23.606,84	23.606,84	23.606,84
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC	85.752,19	85.752,19	85.752,19	85.752,19	85.752,19	85.752,19	85.752,19	85.752,19	85.752,19	85.752,19	85.752,19	85.752,30
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVI	1.153.291,51	1.153.291,51	1.153.291,51	1.153.291,51	1.153.291,51	1.153.291,51	1.153.291,51	1.153.291,51	1.153.291,51	1.153.291,51	1.153.291,51	1.153.291,56
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREG	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,74

3. Observações

- **Pessoal e Encargos Sociais**: Despesas com vencimentos, salários e encargos sociais dos servidores ativos e inativos.

- **Custeio**: Despesas correntes necessárias à manutenção das atividades do órgão, como materiais de consumo, serviços de terceiros etc.

UMENTO(S) NORMATIVO(S), E RESPECTIVOS ANEXOS, QUE INSTITUIU(RAM) A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO, CONFORME

009057/2025 - Pag 764

- **Investimentos**: Despesas com aquisição de bens de capital e obras públicas.

- **Inversões Financeiras**: Despesas com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização, aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas.

- **Amortização da Dívida**: Pagamento do principal da dívida pública.

- **Juros e Encargos da Dívida**: Pagamento dos encargos financeiros incidentes sobre a dívida pública.

- As receitas e despesas estão estimadas de acordo com o comportamento histórico e as projeções orçamentárias do exercício.

- O cronograma poderá ser ajustado conforme a arrecadação e a execução da despesa.

- As despesas obedecerão aos princípios da programação financeira e da disponibilidade de caixa.

4. Assinatura

Marechal Deodoro, Alagoas, 15 janeiro de 2024.

Responsáveis pela Programação Financeira

Marcos Vinícios Camerino Ávila
Contador CRC/AL: 004753/O-2

Roseane Silva Teixeira Barbosa
Secretária de Finanças

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:31:09**

UMENTO(S) NORMATIVO(S), E RESPECTIVOS ANEXOS, QUE INSTITUIU(RAM) A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO, CONFORME

Modelo XII - Detalhamento das Limitações de Empenho realizadas com base nas situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

EXERCÍCIO DE 2024

Data do ato	Ato que estabeleceu a limitação	Órgão que sofreu a limitação	Programa	Ação	Natureza da despesa	Valor
Total						R$ 0,00

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CRC/AL- 004753/O
CONTADOR

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
046.880.984-80
PREFEITO

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
074.233.264-02
CONTROLADORA INTERNA

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:31:27**

OVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REALIZADAS COM BASE NAS SITUAÇÕES PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), CONTENDO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES, CONFORME MODELO XII: : A) VALOR CONTINGENCIADO POR PROGRAMA, AÇÃO E NATUREZA DA DESPESA; B) ÓR

Item 32 – anexo I – RN 03/2024.

RELATÓRIO DE INDICAÇÃO DAS MEDIDAS DE AJUSTE FISCAL
Art. 167-A da Constituição Federal

Exercício: 2024

Poder/Órgão: Poder Executivo Municipal

1. CONTEXTO

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2024, o Município de Marechal Deodoro não ultrapassou o limite de 95% na relação entre despesas correntes e receitas correntes, conforme previsto no art. 167-A da Constituição Federal. Ainda assim, foram adotadas medidas de ajuste fiscal visando à redução das despesas correntes em relação às receitas correntes, com o objetivo de preservar o equilíbrio financeiro e orçamentário até o encerramento do exercício de 2024.

Em razão disso, foi editado o Decreto Municipal nº 50/2024, de 02 de dezembro de 2024, publicado no Portal da Transparência do Município (disponível em: https://2d1f75d840d64ee518aca7133675dac6.cdn.bubble.io/f1734020768921x397536219563469950/Decreto%20n%C2%BA%2050-2024%20Disp%C3%B5e%20sobre%20procedimentos%20de%20limita%C3%A7%C3%A3o%20de%20empenhos%2C%20movimenta%C3%A7%C3%A3o%20financeira%20e%20dos%20prazos%20relativos%20ao%20encerramento%20do%20exerc%C3%ADcio%20de%202024.-1.pdf), que estabelece medidas emergenciais de ajuste fiscal.

2. MEDIDAS ADOTADAS

- Racionalização e contingenciamento de gastos com diária, viagens e cursos;
- Redução de gastos com combustível para frota de veículos;
- Contingenciamento das dotações para despesas de custeio;
- Contingenciamento de dotações de obras e instalações não iniciadas;
- Contingenciamento de aquisição de equipamentos e material permanente;
- Horas Extras;
- Contratação de pessoal e criação de cargos, emprego ou função;

009057/2025 - Pag 767

- Anulação de empenho que não tenham cobertura financeira garantida;
- Limitação de empenhos e movimentação financeira;
- Redução drástica de despesas e das atividades em todas as secretarias municipais;
- Suspensão e/ou revisão de contratos de prestação de serviços considerados não imprescindíveis ao funcionamento das atividades administrativas;
- Proibição de compras em todas as Secretarias;
- Contenção de gastos com energia elétrica, água e telefone em todas as unidades administrativas, com meta de redução de 20%, entre outras ações;
- Controle e racionalização da aquisição e utilização de materiais de expediente e de informática, devendo a contenção de despesas a este título atingir a ordem de pelo menos 20% (vinte por cento);
- Novos investimentos no município, com exceção dos necessários para o cumprimento dos percentuais mínimos estabelecidos pela Constituição Federal nas áreas de Educação e Saúde e de obras previamente autorizadas pelo Prefeito Municipal;

3. OBJETIVO

Promover a redução das despesas correntes e restabelecer o equilíbrio fiscal, de modo a reconduzir o Município aos limites legais, dentro do prazo constitucionalmente previsto.

Marechal Deodoro, Alagoas, 31 de dezembro de 2024.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito Municipal

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:31:28**

ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro
Gabinete do Prefeito

ITEM 33 - ANEXO I - RN 003/2024.

DECLARAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ADOTADAS – EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL DEFINIDOS PELA (LRF).

Declaramos, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que no exercício de 2024 o Município de Marechal Deodoro/AL não excedeu os limites prudencial e máximo de despesa com pessoal. Informamos, ainda, que o gasto total com pessoal atingiu o percentual de 38,55%, permanecendo abaixo do limite prudencial estabelecido no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Marechal Deodoro, Alagoas, 31 de dezembro de 2024.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito Municipal

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:31:29**

AS CASO HAJA EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES PRUDENCIAL E MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL DEFINIDOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), ACOMPANHADO DO(S) DECRETO(S), PORTAR

Declaração do Chefe do Poder assegurando o atendimento ao artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal

Nome do Ente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Chefe do Poder: CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Exercício: 2024

Considerando os termos do artigo 21 da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que cuida do controle da despesa total com pessoal, declaro que o Poder Executivo:

1) Não praticou ato que provoque aumento da despesa com pessoal, desatendendo:

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput do art. 37 e no § 1° do art. 169 da Constituição Federal; e

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

2) Não praticou ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final deste mandato;

3) Não praticou ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final deste mandato;

4) Não sancionou norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou editou ato para nomeação de aprovados em concursos públicos, quando:

a) Resultasse em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final deste mandato;
b) Resultasse em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final deste mandato.

Marechal Deodro/AL, 31 de dezembro de 2024
Local e Data

MARCOS VINICICIOS CAMERINO ÁVILA	CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	LARISSA HELENA CORREIA SILVA VALENTIM
CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:31:30**

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2024

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	81	2024011700008	02/01/2024	REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	00.360.305/3693-70	14.081,00	14.081,00	14.081,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	01	2024010200038	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2023 E CONFORME A ATA Nº 062.1/2023.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	118.560,95	118.560,95	118.560,95
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	04	99	2024010000019	02/01/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SEMED.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	850.649,07	850.649,07	850.649,07
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	11	01	2024010000020	02/01/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO DA SEMED.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.138.779,54	2.138.779,54	2.138.779,54
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	11	01	2024010000021	02/01/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEMED.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	65.553,22	65.553,22	65.553,22
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	11	43	2024010000023	02/01/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEMED.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.744,82	5.744,82	5.744,82
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	13	03	2024010000025	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	23.768,60	23.768,60	21.715,08
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	13	03	2024010000026	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	1.909,02	1.909,02	1.909,02
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	13	02	2024010000027	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEMED.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	00.394.528/0001-92	366.881,33	366.881,33	337.635,87
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	43	2024010000028	02/01/2024	REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	690.842,16	690.842,16	690.842,16
															RRK AMBIENTAL				

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	44	2024010000029	02/01/2024	REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	229.383,70	229.383,70	229.383,70
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	40	01	2024010000032	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 005/2019.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	21.701,93	21.701,93	21.701,93
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024043101307	17/04/2024	REFERE-SE A DARF RELATIVO A MULTA PELO ATRADO DO ENVIO DA DCTF DO CNPJ 51.376.165/0001-01 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CLAUDIO ROBERTO DA COSTA SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 22/03/2024.	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	250,00	250,00	250,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024010500006	08/01/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DA EMPRESA LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE.	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.653.365/0001-31	31.020,00	31.020,00	31.020,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	21	2024011700005	16/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E NEIS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 004/2023, DA ATA N° 004.4/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013045/2024.	SHIGEMOTO & CIA LTDA EPP	28.787.127/0001-11	118,90	118,90	118,90
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	21	2024011700006	16/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E NEIS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 004/2023, DA ATA N° 004.5/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013045/2024.	SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA	44.247.782/0001-33	18.771,49	18.771,49	18.771,49
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	21	2024011700007	16/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E NEIS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 004/2023, DA ATA N° 004.6/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013045/2024.	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20.008.831/0001-17	3.807,54	3.807,54	3.807,54
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024010500008	02/01/2024	REFERE-SE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	12.156.592/0001-14	2.010,23	2.010,23	2.010,23
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024010500009	02/01/2024	REFERE-SE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT DAS OBRAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIÃO	32.784.418/0001-23	125,14	125,14	125,14
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024023100116	01/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.8/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13177/2024.	PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	34.016.593/0001-04	3.534,00	3.534,00	3.534,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	2024010900010	04/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 083/2023, DA ATA DE N° 083.1/2023.	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	29.061.526/0001-63	1.202,70	1.202,70	1.202,70
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024010900011	02/01/2024	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023.	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	17.340.559/0001-63	244.013,77	244.013,77	244.013,77
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024010900012	02/01/2024	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	2.541.261,17	2.297.580,88	2.297.580,88
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024012200003	22/01/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2024, EM NOME DA SERVIDORA MARIA IZABEL ALVES DA SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AS INSCRIÇÕES PARA O EVENTO DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DA UNDIME-AL 2024 PARA OS REFERENTE AO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL	MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	788.173.904-53	1.700,00	1.700,00	1.700,00

														DEODORO/AL.				
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	40	01	2024012300010	23/01/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO 2023.	VELOO NET LTDA	08.059.661/0001-02	7.800,00	7.800,00	7.800,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	10	2024010900013	02/01/2024	REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RODOVIA EDVAL LEMOS, S/N, TAPERAGUÁ, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DO SETOR DE INSPEÇÃO, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO.	ARQUIDIOCESE DE MACEIÓ - PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	12.155.388/0041-76	47.098,80	47.098,80	43.173,90
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	36	15	2024010900014	02/01/2024	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, SITUADO LOTEAMENTO JARDIM MARECHAIS, S/N, LOTE 4, TAPERAGUA, MARECHAL DEODORO.	JOSE OLIMPIO DA SILVA	383.799.294-20	8.466,24	8.466,24	7.760,72
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024012200027	24/01/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DA EMPRESA LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE.	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.653.365/0001-31	40.587,60	40.587,60	40.587,60
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024013000138	29/01/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 004/2024, EM NOME DA SERVIDORA PRISCILA DA SILVA AMARAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL.	PRISCILA DA SILVA AMARAL	054.541.244-78	155,00	155,00	155,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	36	15	2024011500003	02/01/2024	REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCÊS, QD. F, LOTE 16, PORTO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ONDE SERÁ UTILIZADA DUAS SALAS DO IMOVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	678.444.644-53	6.300,00	6.300,00	6.300,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	14	14	2024013000100	24/01/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LOPES, CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLEGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 02 A 03 DE DE FEVEREIRO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 31 DE JANEIRO E RETORNO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PORTARIA Nº 083 DE 19 DE JANEIRO DE 2024.	ELAINE CRISTINA LOPES	788.164.324-20	800,00	800,00	800,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	04	2024011500004	11/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 129/2023 E CONFORME A ATA Nº 129.1/2024.	L F LOPES DA SILVA ME	27.511.451/0001-40	51.150,00	51.150,00	51.150,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024011500002	16/01/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DA EMPRESA LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE.	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.653.365/0001-31	34.375,00	34.375,00	34.375,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	25	2024011500005	03/01/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2023.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	247.578,83	247.578,83	247.578,83
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	17	2024011500006	03/01/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2023.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	677.606,16	677.606,16	677.606,16
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	92	47	2024012400029	18/01/2024	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O SERVIÇO REALIZADO POR PESSO FISICA.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	00.394.528/0001-92	72,60	72,60	72,60
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	14	14	2024013000101	24/01/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 7 (SETE) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOYCE SAPUCAIA DE LIMA ALVES, CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLEGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 02 A 03 DE DE FEVEREIRO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 31 DE JANEIRO E RETORNO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PORTARIA Nº 083 DE 19 DE JANEIRO DE 2024.	JOYCE SAPUCAIA DE LIMA ALVES	122.404.474-60	800,00	800,00	800,00
														REFERE-SE A CONCESSÃO DE 7 (SETE) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA JOSE VIEIRA BRITO, CARGO DE COORDENADOR					

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	14	14	2024013000102	24/01/2024	PEDAGÓGICO CONTRATADO, PPARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLEGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 02 A 03 DE DE FEVEREIRO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 31 DE JANEIRO E RETORNO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PORTARIA Nº 083 DE 19 DE JANEIRO DE 2024.	MARIA JOSE VIEIRA BRITO	956.543.054-68	800,00	800,00	800,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	14	14	2024013000103	24/01/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 7 (SETE) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURICIO MARCIO CAMELO DE ARAUJO FILHO, CARGO DE MOTORISTA, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLEGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 02 A 03 DE DE FEVEREIRO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 31 DE JANEIRO E RETORNO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PORTARIA Nº 083 DE 19 DE JANEIRO DE 2024.	MAURICIO MARCIO CAMELO DE ARAUJO FILHO	150.417.684-71	800,00	800,00	800,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024012400052	25/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 115/2023, DA ATA N° 115.4/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13131/2024.	UNICA SANEANTES LTDA	43.392.983/0001-61	1.008,00	1.008,00	1.008,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	21	2024011700002	16/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E NEIS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 004/2023, DA ATA N° 004.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013045/2024.	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	46.734.603/0001-18	15.600,00	15.600,00	15.600,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024012400054	25/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 115/2023, DA ATA N° 115.3/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13131/2024.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	4.050,00	4.050,00	4.050,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024012400055	25/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 115/2023, DA ATA N° 115.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13131/2024.	GEOVANIA PEREIRA DA SILVA COMERCIO	50.944.371/0001-08	4.829,40	4.829,40	4.829,40
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	14	14	2024013000104	24/01/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 7 (SETE) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO ALBUQUERQUE ALVES, CARGO DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLEGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 02 A 03 DE DE FEVEREIRO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 31 DE JANEIRO E RETORNO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PORTARIA Nº 083 DE 19 DE JANEIRO DE 2024.	ROBERTO ALBUQUERQUE ALVES	050.282.654-10	800,00	800,00	800,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024012400058	26/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.8/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13137/2024.	PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	34.016.593/0001-04	1.907,00	1.907,00	1.907,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024012400063	29/01/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 003/2024, EM NOME DA SERVIDORA PRISCILA DA SILVA AMARAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A LIMPEZA DA PISCINA DA ESCOLA DR. CLAUDIO E DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO.	PRISCILA DA SILVA AMARAL	054.541.244-78	1.953,00	1.953,00	1.953,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	92	99	2024013100105	26/01/2024	REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	181.165,38	181.165,38	181.165,38
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	21	2024011700003	16/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E NEIS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 004/2023, DA ATA N° 004.2/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013045/2024.	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	03.016.072/0001-15	810,00	810,00	810,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	21	2024011700004	16/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E NEIS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 004/2023, DA ATA N° 004.3/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013045/2024.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	111.113,80	111.113,80	111.113,80
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024013000130	26/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13134/2024.	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	46.734.603/0001-18	2.355,20	2.355,20	2.355,20
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024013000131	26/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.2/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13134/2024.	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	48.852.216/0001-01	1.981,50	1.981,50	1.981,50

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024013000132	26/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.3/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13134/2024.	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	43.689.429/0001-40	6.954,00	6.954,00	6.954,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024013000133	26/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.4/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13134/2024.	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	08.158.664/0001-95	4.610,05	4.610,05	4.610,05
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024013000134	26/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.6/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13134/2024.	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	5.736,00	5.736,00	5.736,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024013000135	26/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.7/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13134/2024.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	18.547,66	18.547,66	18.547,66
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024013000136	26/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13134/2024.	UNICA SANEANTES LTDA	43.392.983/0001-61	1.556,37	1.556,37	1.556,37
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	04	2024011700011	17/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GAS ENGARRAFADO 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 129/2023 E CONFORME A ATA Nº 129.1/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAS DE N° EDU013061/2024.	L F LOPES DA SILVA ME	27.511.451/0001-40	12.585,00	12.585,00	12.585,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	2024011700012	03/01/2024	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 88/2022.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	24.979,68	24.979,68	24.979,68
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024013100113	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 478/2021 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.621/2021.	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	10.229.526/0001-00	591.239,63	591.239,63	591.239,63
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024013100114	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 478/2021 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.621/2021 E CONFORME O 2º TERMO ADITIVO.	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	10.229.526/0001-00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024023100119	01/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 004/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013179/2024.	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA	29.013.780/0001-96	3.885.851,08	3.885.851,08	3.885.851,08
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024013100294	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022.	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	02.338.597/0001-04	647.320,00	647.320,00	647.320,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024013100120	31/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 042/2023 E DA ATA Nº 042.1/2023.	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	49.574.416/0001-02	67.116,17	67.116,17	67.116,17
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024013100121	31/01/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 042/2023 E DA ATA Nº 042.2/2023.	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	36.926.817/0001-32	142.076,66	142.076,66	142.076,66

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	04	2024023100122	02/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GAS ENGARRAFADO 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 129/2023 E CONFORME A ATA Nº 129.1/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAS DE N° EDU013193/2024.	L F LOPES DA SILVA ME	27.511.451/0001-40	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	16	2024023100179	07/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 069/2023, DA ATA N° 069.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13206/2024.	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48.371.127/0001-43	5.060,50	5.060,50	5.060,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	16	2024023100180	07/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 069/2023, DA ATA N° 069.2/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13206/2024.	LC COMÉRCIOS DE EMBALAGENS LTDA	47.190.313/0001-13	1.211,50	1.211,50	1.211,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	16	2024023100181	07/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 069/2023, DA ATA N° 069.3/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13206/2024.	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10.849.617/0001-30	10.282,70	10.282,70	10.282,70
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	16	2024023100182	07/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 069/2023, DA ATA N° 069.4/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13206/2024.	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	9.928,54	9.928,54	9.928,54
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	16	2024023100183	20/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 069/2023, DA ATA N° 069.6/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13206/2024.	SUPRIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	49.148.932/0001-75	7.155,85	7.155,85	7.155,85
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	01	2024023100488	16/02/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2023. ORIUNDO OFICIO DE N° 322/2024.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	159.153,79	159.153,79	159.153,79
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	33	01	2024023100378	23/02/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO INDENIZATORIO DAS DESPESAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE ROBOTICA FIRST LEGO LEAGUE CHALLEGE, EDIÇÃO 2023-2024. ORIUNDO OFICIO DE N° 085/2024.	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	27.829.511/0001-77	6.898,58	6.898,58	6.898,58
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	4	4	52	34	2024023100457	23/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO E DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 060/2023, DA ATA N° 060.10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013281/2024.	JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	36.213.704/0001-90	12.746,60	12.746,60	12.746,60
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	4	4	52	34	2024023100458	23/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO E DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 060/2023, DA ATA N° 060.11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013281/2024.	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO MD LTDA	65.149.197/0002-51	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	4	4	52	34	2024023100459	23/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO E DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 060/2023, DA ATA N° 060.12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013281/2024.	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA	29.583.709/0001-49	1.228,75	1.228,75	1.228,75
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	4	4	52	34	2024023100462	23/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO E DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 060/2023, DA ATA N° 060.13/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013281/2024.	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	3.871,95	0,00	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	2024023100514	28/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS COMPLETO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 083/2023, DA ATA DE N° 083.1/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013392/2024.	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	29.061.526/0001-63	2.050,00	2.050,00	2.050,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024023100515	28/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 130/2023, DA ATA N° 130.8/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N°	UNICA SANEANTES LTDA	43.392.983/0001-61	1.284,20	1.284,20	1.284,20

													EDU13394/2024.					
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024023100516	28/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 130/2023, DA ATA N° 130.1/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13393/2024.	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	46.734.603/0001-18	611,10	611,10	611,10
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024023100517	28/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 130/2023, DA ATA N° 130.2/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13393/2024.	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	43.689.429/0001-40	8.621,20	8.621,20	8.621,20
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024023100518	28/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 130/2023, DA ATA N° 130.4/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13393/2024.	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	37.937.325/0001-05	11.016,00	11.016,00	11.016,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024023100519	28/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 130/2023, DA ATA N° 130.5/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13393/2024.	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	2.378,00	2.378,00	2.378,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024023100520	28/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 130/2023, DA ATA N° 130.6/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13393/2024.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	5.721,00	5.721,00	5.721,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024033100937	01/03/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 005/2024, EM NOME DA SERVIDORA MARIA IZABEL ALVES DA SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CARTORIAIS.	MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	788.173.904-53	1.145,44	1.145,44	1.145,44
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	40	99	2024013100225	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) PARA PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET COM LINK DEDICADO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023 E CONFORME A ATA Nº 095.1/2023	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	145.293,90	145.293,90	145.293,90
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	40	01	2024013100227	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO N°005/2019.	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	09.392.052/0001-25	81.157,70	76.284,53	76.284,53
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	14	2024013100230	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (MUNICIPAL), ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 053/2023.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	2.420.468,02	2.420.468,02	2.420.468,02
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024013100247	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO AUDITÓRIO GOVERNADOR DIVALDO SURUAGY, LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023.	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	11.091.079/0001-20	529.413,99	529.413,99	529.413,99
0661	585	361	0003	3005	1001	500	2024	4	4	51	91	2024013100248	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA, LOCALIZADA NA RUA ESPERANÇA, TERRA DA ESPERANÇA, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA RDC Nº 02/2023.	CONSTRUTORA TAMBAU LTDA	10.578.355/0001-16	55.653,17	55.653,17	55.653,17
0661	585	361	0003	3005	1001	500	2024	4	4	51	91	2024013100289	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA, LOCALIZADA NA RUA ESPERANÇA, TERRA DA ESPERANÇA, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA RDC Nº 02/2023 E CONFORME O 1º TERMO ADITIVO.	CONSTRUTORA TAMBAU LTDA	10.578.355/0001-16	48.240,41	48.240,41	48.240,41
0660	585	361	0003	3003	1001	500	2024	4	4	51	91	2024013100292	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO SENADOR ARNON DE MELO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023 E CONFORME 2º TERMO ADITIVO	PHS ENGENHARIA LTDA	37.075.344/0001-70	74.184,68	74.184,68	74.184,68

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	4	4	52	34	2024023100464	23/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO E DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 060/2023, DA ATA N° 060.14/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013281/2024.	TOP MOVEIS LTDA	05.269.798/0001-95	10.750,00	10.750,00	10.750,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024023100492	07/02/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO INEXIBILIDADE N° 0014/2024, DE SOLICITAÇÃO DE OFICIO N° 145/2024.	LEARNING SET LTDA	36.223.628/0001-01	1.601.780,00	1.601.780,00	1.601.780,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024013100297	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO, NO AMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO, DAS ATIVIDADES PERTINENTES À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, ORUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2022.	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	25.185.340/0001-65	255.002,02	255.001,70	190.510,83
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024023100493	23/02/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE INSETOS E ANIMAIS SINANTROPICOS NOCIVOS, POR MEIO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E ETC, PARA ATENDER AS NECESSICIDADES DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO SOLICITAÇÃO DE OFICIO DE N° 164/2024.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAUDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	28.338,67	28.338,67	28.338,67
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	04	2024023100353	21/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GAS ENGARRAFADO 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 129/2023 E CONFORME A ATA Nº 129.1/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAS DE N° EDU013288/2024.	L F LOPES DA SILVA ME	27.511.451/0001-40	2.517,00	2.517,00	2.517,00
0661	585	366	0003	4025	1001	500	2024	3	3	39	99	2024023100404	26/02/2024	REFERE-SE A CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONALIZANTES PARA PROFESSORES E ALUNOS EJA. ORIUNDO OFICIO DE N 168/2024, INEXIBILIDADE N° 0016/2024.	ASSOCIAÇÃO A2F SOCIAL E CONSULTORIA - INSTITUTO SUPERAR	43.435.258/0001-23	2.823.463,95	2.759.384,70	2.759.384,70
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	4	4	52	34	2024023100446	23/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO E DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 060/2023, DA ATA N° 060.2/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013281/2024.	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45.329.312/0001-81	38.409,81	38.409,81	38.409,81
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	2024043100934	03/04/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE COFFEE BREAK E KIT LANCHE PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS DO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 028/2023 DA ATA DE N° 028.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013753/2024.	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	33.379.174/0001-66	11.659,30	11.659,30	11.659,30
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	4	4	52	34	2024023100447	23/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO E DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 060/2023, DA ATA N° 060.3/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013281/2024.	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	03.016.072/0001-15	3.152,50	3.152,50	3.152,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	4	4	52	34	2024023100448	23/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO E DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 060/2023, DA ATA N° 060.4/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013281/2024.	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	44.259.236/0001-12	19.700,00	19.700,00	19.700,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	4	4	52	34	2024023100449	23/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO E DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 060/2023, DA ATA N° 060.5/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013281/2024.	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	20.795.155/0001-79	3.719,95	3.719,95	3.719,95
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	4	4	52	34	2024023100450	23/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO E DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 060/2023, DA ATA N° 060.8/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013281/2024.	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	35.402,63	35.402,63	35.402,63
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	4	4	52	34	2024023100451	23/02/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO E DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 060/2023, DA ATA N° 060.9/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013281/2024.	M LINS ROCHA	49.135.699/0001-96	4.340,00	4.340,00	4.340,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	37	01	2024023100470	08/02/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS	43.561.525/0001-09	657.090,60	657.090,60	657.090,60

													MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023.	SERVIÇOS GERAIS E				
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024043100939	03/04/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DA EMPRESA LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE.	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.653.365/0001-31	60.698,00	60.698,00	60.698,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	4	4	52	34	2024043100935	03/04/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 003/2024, DA ATA N° 003.1/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013755/2024.	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	03.016.072/0001-15	28.500,00	28.500,00	28.500,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024043100940	03/04/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DA EMPRESA LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE.	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.653.365/0001-31	17.500,00	17.500,00	17.500,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024023100486	06/02/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO AUDITÓRIO GOVERNADOR DIVALDO SURUAGY, LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023, CONFROME 1º TERMO ADITIVO.	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	11.091.079/0001-20	186.882,67	186.882,67	186.882,67
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	04	2024043100942	03/04/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GAS ENGARRAFADO 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 129/2023 E CONFORME A ATA Nº 129.1/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAS DE N° EDU013767/2024.	L F LOPES DA SILVA ME	27.511.451/0001-40	5.034,00	5.034,00	5.034,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024023100527	08/02/2024	REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA/CUSTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	228.175,60	228.175,60	228.175,60
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	44	2024033100763	01/03/2024	REFERE-SE AOS SERVICOS DE VIABILIDADE TÉCNICA DE ÁGUA E ESGOSTO PARA NOVAS LIGAÇÕES, DA UNIDADE DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL EVERALDO PEREIRA LOPES, POVOADO MUCURI.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	549,51	549,51	549,51
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024043100953	01/04/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (sabão em pó), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.7/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13734/2024.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	697,50	697,50	697,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	04	2024043100954	02/04/2024	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GAS ENGARRAFADO 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 129/2023 E CONFORME A ATA Nº 129.1/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAS DE N° EDU013743/2024.	L F LOPES DA SILVA ME	27.511.451/0001-40	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	4	4	52	42	2024033100580	01/03/2024	REFERE-SE AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA O AUDITORIO GOVERNADOR DIVALDO SURUAGY, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO N° 002/2024, DA ATA N° 002.1/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013432/2024.	J V LIMA COMÉRCIO LTDA	05.078.809/0001-50	279.400,00	279.400,00	279.400,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	4	4	52	42	2024033100581	01/03/2024	REFERE-SE AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA O AUDITORIO GOVERNADOR DIVALDO SURUAGY, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO N° 002/2024, DA ATA N° 002.3/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013432/2024.	CENTRAL DE VENDAS LTDA	51.500.931/0001-90	3.320,00	3.320,00	3.320,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	14	14	2024023100641	26/02/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LOPES, CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO NACIONAL DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLEGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 27 FEVEREIRO E RETORNO NO DIA 03 DE MARÇO DO ANO CORRENTE.	ELAINE CRISTINA LOPES	788.164.324-20	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024033100905	26/03/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGAO ELETRONICO DE N° 005.2024, DA ATA DE N° 005.1/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013641/2024.	BRUMO ESPORTES LTDA	51.414.411/0001-64	3.138,60	3.138,60	3.138,60

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024033100636	07/03/2024	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO PARA PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 034/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU0013486/2024	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	70.001.912/0001-63	930,00	930,00	930,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024033100638	07/03/2024	REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 034/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU0013485/2024	J SILVA NOGUEIRA EIRELI	35.296.539/0001-14	29.100,00	29.100,00	29.100,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024023100639	07/02/2024	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EVERALDO PEREIRA LOPES NO DIA 23 DE FEVEREIRO, POVOADO MUCURI, ORIUNDO SOLICITAÇÃO DE OFICIO DE N° 147/2024.	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	17.281.616/0001-80	1.417,21	1.417,21	1.417,21
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	14	14	2024023100642	26/02/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA MARIA JOSE VIEIRA BRITO, CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO CONTRATADO, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO NACIONAL DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLEGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 27 FEVEREIRO E RETORNO NO DIA 03 DE MARÇO DO ANO CORRENTE.	MARIA JOSE VIEIRA BRITO	956.543.054-68	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	14	14	2024023100643	26/02/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS E 1/2 PARA O SERVIDOR MAURICIO MARCIO CAMELO DE ARAUJO FILHO, CARGO DE MOTORISTA, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO NACIONAL DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLEGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 27 FEVEREIRO E RETORNO NO DIA 03 DE MARÇO DO ANO CORRENTE.	MAURICIO MARCIO CAMELO DE ARAUJO FILHO	150.417.684-71	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	14	14	2024023100644	26/02/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOYCE SAPUCAIA DE LIMA ALVES, CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO NACIONAL DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLEGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 01 DE MARÇO E RETORNO NO DIA 03 DE MARÇO DO ANO CORRENTE.	JOYCE SAPUCAIA DE LIMA ALVES	122.404.474-60	650,00	650,00	650,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	14	14	2024023100645	26/02/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LOPES, CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO NACIONAL DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLEGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 27 FEVEREIRO E RETORNO NO DIA 03 DE MARÇO DO ANO CORRENTE.	MARGARIDA AUREA LISBOA COSTA	925.785.944-49	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	14	14	2024023100646	26/02/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LOPES, CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO NACIONAL DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLEGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 27 FEVEREIRO E RETORNO NO DIA 03 DE MARÇO DO ANO CORRENTE.	KAROLINE FLORA BARROS CRISÓSTOMO OLIVEIRA	079.605.024-47	1.787,50	1.787,50	1.787,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	2024043101308	04/04/2024	REFERE-SE AS VERBAS RESCISORIA REFERENTE AS FERIAS DOS ANOS DE 2019 A 2023 E O DECIMO PROPORCIONAL DO ANO DE 2023.	ADRIANA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	032.447.614-02	5.963,10	5.963,10	5.963,10
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024033100992	01/03/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE. ORIUNDO CONCORRÊNCIA DE N° 004/2022.	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.653.365/0001-31	240.621,56	240.621,56	240.621,56
0660	585	125	0003	4001	1001	500	2024	3	3	39	99	2024033100985	25/03/2024	REFERE-SE A 4 (QUATRO) INCRIÇÕES PARA O MINICURSO "POLITICA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: MINUTAS DOS ATOS NORMATIVOS A SEREM EXARADOS PELO CMEs" A SER REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024 NA UNIVERSIDADE MÁRIO PINTES JUCA - UMJ, NA CIDADE DE MACEIO/AL.	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME	06.354.628/0001-71	400,00	400,00	400,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024033100994	01/03/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 E CONFORME O 2º TERMO ADITIVO.	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	02.338.597/0001-04	1.392.744,00	1.392.744,00	1.392.744,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024033100995	18/03/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO AUDITÓRIO GOVERNADOR DIVALDO SURUAGY, LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023, CONFROME 2º TERMO ADITIVO.	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	11.091.079/0001-20	91.275,82	91.275,82	91.275,82
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	16	2024043101023	11/04/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 098/2023, DA ATA N°	COMERCIAL E CONVENIENCIA	48.371.127/0001-43	19.565,00	19.565,00	19.565,00

												23		098.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU13868/2024.	BMF LTDA	1-43			
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20240331010 18	01/03/2024	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO E APOIO TÉCNICO NAS ÁREAS EDUCACIONAIS, VISANDO OTIMIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A EFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE.	MONTEIRO & ROCHA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	18.073.506/000 1-96	84.000,00	84.000,00	84.000,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	14	14	20240431013 09	20/04/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 05 (CNINCO) DIÁRIAS E 1/2 (MEIA) NO VALOR TOTAL DE R$ 3.575,00, PARA A SERVIDORA KAROLINE FLORA BARROS CRISÓSTOMO OLIVEIRA, CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO BETT BRASIL 2024, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 23 À 26 DE ABRIL DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 22 DE ABRIL E RETORNO NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO CORRENTE.	KAROLINE FLORA BARROS CRISÓSTOMO OLIVEIRA	079.605.024-47	3.575,00	3.575,00	3.575,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	20240431013 00	26/04/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE KIT LANCHE AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE FORMAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 028/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU014039/2024.	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	33.379.174/000 1-66	3.533,28	3.533,28	3.533,28
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20240431010 50	15/04/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR, ORIUNDO SOLICITAÇÃO DE OFICIO DE N° 485/2024.	INSPEC INSPEÇÃO VEICULAR ESPECIALIZADA LTDA EPP	23.469.386/000 1-80	4.800,00	4.800,00	4.800,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20240431010 59	17/04/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 006/2024, EM NOME DA SERVIDORA COMISSIONADA, RAYANNE MAYRA VIEIRA DA SILVA, PARA CUSTEAR OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR, CONFORME PORTARIA Nº 001.04/2024.	RAYANNE MAYRA VIEIRA DA SILVA	119.710.324-41	6.322,00	6.322,00	6.322,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	36	99	20240431010 60	17/04/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 007/2024, EM NOME DA SERVIDORA COMISSIONADA, RAYANNE MAYRA VIEIRA DA SILVA, PARA CUSTEAR OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONFORME PORTARIA Nº 002.04/2024.	RAYANNE MAYRA VIEIRA DA SILVA	119.710.324-41	5.582,00	5.582,00	5.582,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	33	01	20240431010 66	17/04/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM E PARA OS PARTICIPANTES DO FESTIVAL SESI DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024 EM BRASÍLIA - DF. ORIUNDO OFICIO DE N° 142/2024.	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	27.829.511/000 1-77	17.007,46	17.007,46	17.007,46
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	20240431010 97	10/04/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE KIT LANCHE PARA A FORMAÇÃO DOS CUIDADORES PROFESSORES DA SALA AEE E INTERPRETES, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 028/2023 DA ATA DE N° 028.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013905/2024.	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	33.379.174/000 1-66	8.599,38	8.599,38	8.599,38
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	20240431010 98	16/04/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE KIT LANCHE PARA A FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS E TECNICOS PEDAGOGICOS, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 028/2023 DA ATA DE N° 028.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013911/2024.	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	33.379.174/000 1-66	2.156,34	2.156,34	2.156,34
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20240431010 69	17/04/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE HOSPEDAGENS PARA OS PARTICIPANTES DO FESTIVAL SESI DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024 EM BRASILIA - DF. ORIUNDO OFICIO DE N° 142/2024.	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	27.829.511/000 1-77	19.483,20	19.483,20	19.483,20
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	40	01	20240431013 11	30/04/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, NO PERIODO DE 17/03/2024 A 31/03/2024. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 005/2019.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/000 1-62	3.997,72	3.997,72	3.997,72
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	14	14	20240431013 10	22/04/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 05 (CNINCO) DIÁRIAS E 1/2 (MEIA) NO VALOR TOTAL DE R$ 3.575,00, PARA A SERVIDORA SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAUJO, CARGO DE DIRETORA DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO BETT BRASIL 2024, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 23 À 26 DE ABRIL DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 22 DE ABRIL E RETORNO NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO CORRENTE.	SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAÚJO	894.445.824-34	3.575,00	3.575,00	3.575,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20240431013 12	30/04/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS.	DAYANE M G ALVES PASSOS ME	15.094.765/000 1-05	25.265,00	25.265,00	25.265,00

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024043101313	30/04/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DA EMPRESA LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE.	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.653.365/0001-31	139.516,85	139.516,85	139.516,85
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	36	15	2024043101330	01/04/2024	REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BÚZIOS DO FRANCÊS, QD. F, LOTE 16, PORTO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ONDE SERÁ UTILIZADA DUAS SALAS DO IMOVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	678.444.644-53	19.781,01	19.781,01	17.583,12
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	80	2024053101436	10/05/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE HOSPEDAGENS PARA A KAROLINE FLORA OLIVEIRA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) E SIMONE BRAGA ARAUJO (DIRETORA DE ENSINO) COM 5 (CINCO) DIARIAS NO PERÍODO DE 22 DE À 26 ABRIL DE 2024 NO HOTEL TRIANON PAULISTA, LOCALIZADO EM SÃO PAULO/SP	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	27.829.511/0001-77	4.253,25	4.253,25	4.253,25
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024043101235	24/04/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TATAME EVA GRANDE PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CHECHES VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL, ORIUNDO DISPENSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° 13990/2024.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAUDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	46.998,00	46.998,00	46.998,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024043101236	24/04/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS (CLORO) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL, ORIUNDO DISPENSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° 13989/2024.	CARIBE SUPRIMENTOS NORDESTE LTDA	34.997.730/0001-20	31.119,00	31.119,00	31.119,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	2024033100767	15/03/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE COFFEE BREAK E KIT LANCHE AFIM DE ATENDER A DEMANDA DE FORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 028/2023 DA ATA DE N° 028.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013570/2024.	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	33.379.174/0001-66	9.027,87	9.027,87	9.027,87
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	2024033100768	15/03/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A FORMAÇÃO DO PROJETO 'CULTIVAR AGUA, CRIA VIDA', ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 028/2023 DA ATA DE N° 028.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013587/2024.	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	33.379.174/0001-66	860,00	860,00	860,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024053101350	07/05/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 008/2024, EM NOME DA SERVIDORA MARIA IZABEL ALVES DA SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CARTORIAIS.	MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	788.173.904-53	1.139,95	1.139,95	1.139,95
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	92	91	2024043101351	22/04/2024	REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	499,27	499,27	499,27
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	40	01	2024063101804	18/06/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, NO PERIODO DE MAIO DE 2024. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 005/2019.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	8.566,55	8.566,55	8.566,55
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	33	01	2024053101437	10/05/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE PASSAGENS PARA AS SERVIDORAS KARÓLINE FLORA OLIVEIRA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) E SIMONE BRAGA ARAUJO (DIRETORA DE ENSINO) POARA PARTICIPAREM DO EVENTO "BETT BRASIL 2024", NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, NA EXPOR CENTER NORTE, SÃO PAULO/SP.	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	27.829.511/0001-77	10.611,90	10.611,90	10.611,90
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024033100817	20/03/2024	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO PARA AVALIAÇÃO GRAFICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 034/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU0013614/2024	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	70.001.912/0001-63	66.582,00	66.582,00	66.582,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	2024063101955	03/06/2024	REFERE-SE AS VERBAS RESCISORIA REFERENTE AS FERIAS PROPORCIONAIS DO ANO DE 2023 E DO DECIMO PROPORCIONAL DO ANO DE 2023.	HUGO HENRIQUE LINS DO NASCIMENTO	131.050.174-29	1.026,66	1.026,66	1.026,66
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024053101529	15/05/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N°	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	08.158.664/0001	4.000,00	4.000,00	4.000,00

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	17	15/05/2024	ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 073/2023, DA ATA N 073.4/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU14208/2024.	PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	1-95	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	20240531015 18	15/05/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE KIT LANCHE AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE FORMAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 028/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU014225/2024.	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	33.379.174/000 1-66	11.041,50	11.041,50	11.041,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	20240331008 34	18/03/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE KIT LANCHE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 028/2023 DA ATA DE N° 028.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013674/2024.	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	33.379.174/000 1-66	6.196,23	6.196,23	6.196,23
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	40	01	20240531015 53	21/05/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 005/2019.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/000 1-62	8.566,55	8.566,55	8.566,55
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	19	20240631017 74	14/06/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E/OU CORRETIVOS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	28.273.378/000 1-88	112.535,00	112.535,00	112.535,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	39	20240631017 75	14/06/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E/OU CORRETIVOS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	28.273.378/000 1-88	303.727,73	303.727,73	303.727,73
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	4	4	52	99	20240531016 73	28/05/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA PARA AUDITORIO GOVERNADOR DIVALDO SURUAGY, ORIUNDO SOLICITAÇÃO SOLICITAÇÃO DE MATERIAL EDU014307/2024.	A G CHAVES JUNIOR	12.096.176/000 1-78	47.500,00	47.500,00	47.500,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	04	20240531013 57	06/05/2024	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GAS ENGARRAFADO 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 129/2023 E CONFORME A ATA Nº 129.1/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAS DE N° EDU014105/2024.	L F LOPES DA SILVA ME	27.511.451/000 1-40	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	14	14	20240531017 17	21/05/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS), PARA O SERVIDOR IOANNHS MURITIBA PANOS, CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO, PARA ACOMPANHAR O ALUNO THIAGO DA SILVA SANTOS, DA ESCOLA PETRONILAS, NO EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS ETAPA REGIONAL (JEBS), A SER REALIZADO NA CIDADE DE ARACAJU/SE, NOS DIAS 17 A 25 DE MAIO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 19 DE MAIO E RETORNO NO DIA 23 DE MAIO DO ANO CORRENTE.	IOANNHS MURITIBA PANOS	074.638.824-11	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	01	20240531017 52	27/05/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 E CONFORME A ATA Nº 031.1/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/000 1-30	50.912,54	50.912,54	50.912,54
0661	585	361	0003	3005	1001	500	2024	4	4	51	91	20240531017 72	02/05/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 SALAS NO POVOADO MUCURI EM MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO.	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	35.631.449/000 1-32	40.704,18	40.704,18	40.704,18
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	20240731020 98	16/07/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES. ORIUNDO DISPENSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU014624/2024.	BIG MAGAZINE LTDA	19.771.678/000 1-04	28.130,00	28.130,00	28.130,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	80	20240631017 83	14/06/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE HOSPEDAGENS PARA O SERVIDOR IOANNHS MURITIBA PANOS (COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FISICA) COM 4 (QUATRO) DIARIAS NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2024 NO HOTEL DEL CANTO, LOCALIZADO EM ARACAJU/SE	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	27.829.511/000 1-77	1.044,20	1.044,20	1.044,20
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	20240331008 78	26/03/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (EM COPO), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 083/2023, DA ATA DE N° 083.4/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013697/2024.	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	29.061.526/000 1-63	4.800,00	4.800,00	4.800,00

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	92	39	20240631018 97	03/06/2024	REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DOS ANOS ANTERIORES.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/000 1-00	13.196,12	13.196,12	13.196,12
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20240631018 98	03/06/2024	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PROVINIENTE DO CONVÊNIO Nº 02/2023-2024 COM A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/AL.	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE AL UNDIME/AL	69.982.361/000 1-87	7.200,00	7.200,00	7.200,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	20240631019 65	14/06/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 042/2023, DA ATA N° 042.2/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU14374/2024.	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	36.926.817/000 1-32	67.122,09	67.122,09	67.122,09
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20240331009 36	05/03/2024	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA FUTUROS EVENTOS, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 010/2024 DA ATA N° 010.1/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE OFICIO DE N° 204/2024.	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	17.281.616/000 1-80	43.129,00	43.129,00	43.129,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	20240731019 56	04/07/2024	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 88/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU014531/2024	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/000 1-28	3.138,23	3.138,23	3.138,23
0661	585	365	0003	4021	1001	500	2024	3	3	30	99	20240731019 60	04/07/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 142/2023, DA ATA N° 142.6/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU14480/2024.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/000 1-36	35.056,35	35.056,35	35.056,35
0661	585	365	0003	4021	1001	500	2024	3	3	30	99	20240731019 61	04/07/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 142/2023, DA ATA N° 142.3/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU14480/2024.	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	37.937.325/000 1-05	1.953,00	1.953,00	1.953,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20240631020 03	26/06/2024	REFERE-SE A DARF RELATIVO AA MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DO CONSELHO DAS ESCOLAS REUNIDAS SÃO JOSE E OUTRAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO, SOB O CNPJ Nº 04.964.547/00014-68 E 06.123.687/0001-39, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 22/03/2024.	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/005 8-87	400,00	400,00	400,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	20240431009 03	01/04/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS COMPLETO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 083/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PELO OFICIO DE N° 308/2024.	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	29.061.526/000 1-63	7.563,90	7.563,90	6.954,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	20240331009 04	26/03/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGAO ELETRONICO DE N° 005.2024, DA ATA DE N° 005.2/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013641/224.	BRUNA ALVES DE SOUZA ME	26.176.661/000 1-66	58.368,50	58.368,50	58.368,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	20240331009 07	18/03/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 028/2023 DA ATA DE N° 028.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013712/2024.	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	33.379.174/000 1-66	752,50	752,50	752,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	20240431009 09	02/04/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGAO ELETRONICO DE N° 005.2024, DA ATA DE N° 005.3/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013741/2024.	FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS P/ ESCRITORIO LTDA	13.674.709/000 1-14	17.961,88	17.961,88	17.961,88
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	4	4	52	99	20240731020 49	09/07/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SOM COM INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O AUDITORIO GOVERNADOR DIVALDO SURUAGY, ORIUNDO DISPENSA , CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU14566/2024.	J A CAVALCANTE JUNIOR	34.864.588/000 1-43	45.446,00	45.446,00	45.446,00
														REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SOM COM INSTALAÇÃO DOS					

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20240731020 50	09/07/2024	EQUIPAMENTOS PARA O AUDITORIO GOVERNADOR DIVALDO SURUAGY, ORIUNDO DISPENSA , CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU14573/2024.	J A CAVALCANTE JUNIOR	34.864.588/000 1-43	2.900,00	2.900,00	2.900,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	4	4	52	99	20240731021 06	16/07/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DE AQUISIÇÃO DE AR CONDIOCIONADOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.656.804/000 1-31	40.899,20	40.899,20	40.899,20
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	04	20240731021 24	18/07/2024	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GAS ENGARRAFADO 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 129/2023 E CONFORME A ATA Nº 129.1/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAS DE N° EDU014655/2024.	L F LOPES DA SILVA ME	27.511.451/000 1-40	5.034,00	5.034,00	5.034,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	4	4	52	99	20240731021 27	17/07/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DA ATA DE REGISTRO DE N° 038.2/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU014449/2024.	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	17.417.928/000 1-79	91.595,00	91.595,00	91.595,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	04	20240731021 50	22/07/2024	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GAS ENGARRAFADO 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 129/2023 E CONFORME A ATA Nº 129.1/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAS DE N° EDU014678/2024.	L F LOPES DA SILVA ME	27.511.451/000 1-40	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	20240731022 43	26/07/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 003/2024, DA ATA N° 003.1/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU014704/2024.	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	03.016.072/000 1-15	5.700,00	5.700,00	5.700,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	01	20240831022 48	01/08/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODOROAL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE N° 031/2024.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/000 1-30	239.820,05	197.347,97	197.347,97
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20240831023 33	01/08/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 E CONFORME O 2º TERMO ADITIVO.	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	02.338.597/000 1-04	348.186,00	348.186,00	348.186,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	20240831022 55	06/08/2024	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 88/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU014778/2024	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/000 1-28	3.154,00	3.154,00	3.154,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	40	99	20240731023 34	01/07/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) PARA PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET COM LINK DEDICADO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023 E CONFORME A ATA Nº 095.1/2023	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/000 1-46	96.862,60	96.862,60	96.862,60
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20240731023 36	25/07/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 009/2024, EM NOME DA SERVIDORA MARIA IZABEL ALVES DA SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CARTORIAIS.	MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	788.173.904-53	1.585,89	1.585,89	1.585,89
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	14	14	20240731023 37	04/07/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$ 1.950,00, PARA A SERVIDORA KAROLINE FLORA BARROS CRISÓSTOMO OLIVEIRA, CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA ROMARIA DE APARECIDA DO NORTE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2024.	KAROLINE FLORA BARROS CRISÓSTOMO OLIVEIRA	079.605.024-47	1.950,00	1.950,00	1.950,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	33	01	20240731021 72	25/07/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS PARA A SERVIDORA KAROLINE FLORA OLIVEIRA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) PARA PARTICIPAR DA ROMARIA DE APARECIDA DO NORTE, QUE ACONTECERA DO DIA 08 A 11 DE JULHO DE 2024.	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	27.829.511/000 1-77	2.015,68	2.015,68	2.015,68
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	01	20240831023 25	08/08/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS SEM COBERTURA CONTRATUAL PELO FATO DE INSUFICIENCIA DE SALDO DE CONTRATO DE N° 1602.001/2024.	RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	07.886.068/000 1-69	243.137,94	243.137,94	243.137,94

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	04	2024083102338	09/08/2024	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GAS ENGARRAFADO 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 129/2023 E CONFORME A ATA Nº 129.1/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAS DE N° EDU014813/2024.	L F LOPES DA SILVA ME	27.511.451/0001-40	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	16	2024083102340	09/08/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMP INTEGRAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 098/2023, DA ATA N° 098.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU014801/2024.	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48.371.127/0001-43	9.089,70	9.089,70	9.089,70
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	80	2024083102353	13/08/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO INDENIZATORIO DE HOSPEDAGENS PARA A KAROLINE FLORA OLIVEIRA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) COM 3 (TRÊS) DIARIAS NO PERÍODO DE 08 DE A 11 DE JULHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA ROMARIA DE APARECIDA DO NORTE.	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	27.829.511/0001-77	3.001,35	3.001,35	3.001,35
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024083102390	14/08/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA CARTILHAS DE AVALIAÇÃO DO DIAGNOSTICO ESCOLAR, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO N° 34/2022 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU14829/2024.	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	70.001.912/0001-63	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	40	01	2024073102179	29/07/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, NO PERIODO DE JUNHO DE 2024. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 005/2019.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	8.566,55	8.566,55	8.566,55
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	40	01	2024083102471	30/08/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, NO PERIODO DE JULHO DE 2024. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 005/2019.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	8.566,55	8.566,55	8.566,55
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024083102488	30/08/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTAVEL (FOSFORO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 115/2023, DA ATA DE N° 115.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU014975/2024.	GEOVANIA PEREIRA DA SILVA COMERCIO	50.944.371/0001-08	71,80	71,80	71,80
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	2024093102595	04/09/2024	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 88/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU015034/2024	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	2.665,13	2.665,13	2.665,13
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024083102600	15/08/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS ALUNOS E OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO INEXIBILIDADE N° 0058/2024, DE SOLICITAÇÃO DE OFICIO N° 693/2024 - GS.	LEARNING SET LTDA	36.223.628/0001-01	2.940.990,00	2.940.990,00	2.940.990,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024093102641	02/09/2024	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DO CMEI MARIA JOSÉ ROCHA DA SILVA, NO DIA 06/09/2024, ORIUNDO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 002/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE OFICIO DE N° 756/2024.	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	17.281.616/0001-80	4.800,00	4.800,00	4.800,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	40	01	2024083102694	23/08/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ORIUNDO OFICIO DE N° 723/2024-GS.	3F LTDA (ORÇAFASCIL)	23.484.444/0001-45	1.998,00	1.998,00	1.998,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	33	01	2024093102603	09/09/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO INDENIZATORIO DE DESPESAS SE REFEREM A BAGAGEM DA SERVIDORA KAROLINE FLORA OLIVEIRA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) PARA PARTICIPAR DA ROMARIA DE APARECIDA DO NORTE, QUE ACONTECERA DO DIA 08 A 11 DE JULHO DE 2024. ORIUNDO OFICIO DE N° 739/2024.	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	27.829.511/0001-77	180,00	180,00	180,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	2024093102629	10/09/2024	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A FORMAÇÃO "NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORRO"(EM CUMPRIMENTO A LEI LUCAS. LEI 13.722) QUE SERÁ REALIZADO DIA 13/09/2024, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 88/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU015074/2024	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	14.981,50	14.981,50	14.981,50

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	01	2024093102695	12/09/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. ORIUNDO SOLICITAÇÃO DE OFICIO DE N° 2374/2024.	PRATAGY FRANCES LTDA	50.763.348/0001-09	3.878,25	3.878,25	3.878,25
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024093102751	19/09/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO N° 34/2022 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU15101/2024.	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	70.001.912/0001-63	22.581,50	22.581,50	22.581,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	2024093102872	10/09/2024	REFERE-SE AS VERBAS RESCISORIA REFERENTE AS FERIAS DOS ANOS DE 2021 À 2024 E DECIMO TERCEIRO DE 2024.	EDIVALDO JOSE DOS SANTOS	076.717.574-38	1.346,17	1.346,17	1.346,17
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	40	01	2024103102855	03/10/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2024. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 005/2019.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	8.566,55	8.566,55	8.566,55
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024093102847	30/09/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 010/2024, EM NOME DA SERVIDORA MARIA IZABEL ALVES DA SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CARTORIAIS.	MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	788.173.904-53	196,66	196,66	196,66
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	17	2024113103173	13/11/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO N° 0001/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU015412/2024.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	59.718,40	59.718,40	59.718,40
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	2024103102964	21/10/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE N° EDU015277/2024.	INSPEC INSPEÇÃO VEICULAR ESPECIALIZADA LTDA EPP	23.469.386/0001-80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	01	2024103102876	16/10/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DE NOTA FISCAL DE N° 04.083 NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 E NOTA FISCAL DE N° 04.092 E N° 04.094 01/05/2024 A 31/05/2024. ORIUNDO SOLICITAÇÃO DE OFICIO DE N° 2940/2024.	POSTO ECOLÓGICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	20.838.676/0001-66	36.426,88	36.426,88	36.426,88
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	2024103102877	02/10/2024	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 88/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU015209/2024	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	1.860,86	1.860,86	1.860,86
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	04	2024103102878	03/10/2024	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GAS ENGARRAFADO 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 129/2023 E CONFORME A ATA Nº 129.1/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAS DE N° EDU015223/2024.	L F LOPES DA SILVA ME	27.511.451/0001-40	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	2024103102947	18/10/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEEP, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO N° 34/2022 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU15271/2024.	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	70.001.912/0001-63	950,00	950,00	950,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	40	01	2024103102992	24/10/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2024. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 005/2019.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	8.892,57	8.892,57	8.892,57
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	04	2024103103021	23/10/2024	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GAS ENGARRAFADO 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 129/2023 E CONFORME A ATA Nº 129.1/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAS DE N° EDU015291/2024.	L F LOPES DA SILVA ME	27.511.451/0001-40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	2024113103053	01/11/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE AO SERVIÇO DE KIT LANCHE AFIM DE ATENDER A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E OUTROS PROFISSIONAIS REALIZADA PELA SECRETARIA, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 028/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE OFICIO DE N° 07/2024.	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	33.379.174/0001-66	40.398,90	40.398,90	40.398,90

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	20241131031 11	01/11/2024	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 88/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU015355/2024	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	1.513,92	1.513,92	1.513,92
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	11	01	20241031031 63	01/10/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO DA SEMED.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	209.315,50	209.315,50	209.315,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20241031031 12	31/10/2024	REFERE-SE A DARF RELATIVO A MULTA PELO ATRADO DO ENVIO DAS DCTF's DOS CAIXAS ESCOLARES: CONSELHO ESCOLAR DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO FELIZ, CONSELHO ESCOLAR DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO FELIZ, CONSELHO ESCOLAR CARLOS AVELINO DA SILVA, CONSELHO ESCOLAR DOUTOR JOVINIANO DE ALMEIDA RODAS, CONSELHO ESCOLAR LIDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ESCOLA DE 1. GRAU JOSE BISPO DA SILVA -CONSELHO ES, CONSELHO ESCOLAR HAMILTON GOUVEIA LEMOS, ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LOUREIRO, CAIXA ESCOLAR ADELINA DE CARVALHO MELO, ESCOLA DE 1 GRAU ALTINA RIBEIRO TOLEDO, CONSELHO ESCOLAR ESCOLA DE 1 GRAU DONA MARIA DE AR.	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	9.621,47	9.621,47	9.621,47
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	14	20241031031 48	01/10/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (MUNICIPAL), ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 053/2023.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	576.783,81	333.927,47	333.927,47
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20241231035 80	18/12/2024	REFERE-SE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT DAS OBRAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIÃO	32.784.418/0001-23	62,57	62,57	62,57
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	33	01	20241131031 67	13/11/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA MOSTRA NACIONAL, DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE ROBOTICA E AS FINAIS DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ROBOTICA (OBR). ORIUNDO ELETRONICO DE N° 061.1/2022.	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	27.829.511/0001-77	8.243,37	8.243,37	8.243,37
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20241131031 68	13/11/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA MOSTRA NACIONAL, DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE ROBOTICA E AS FINAIS DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ROBOTICA (OBR). ORIUNDO ELETRONICO DE N° 061.1/2022.	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	27.829.511/0001-77	1.772,58	1.772,58	1.772,58
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241031031 94	31/10/2024	REFERE-SE AS VERBAS RESCISORIA	ROSILEIDE NASCIMENTO DA SILVA	662.617.674-91	1.055,99	1.055,99	1.055,99
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20241231035 81	18/12/2024	REFERE-SE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT DAS OBRAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIÃO	32.784.418/0001-23	62,57	62,57	62,57
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20241231035 82	18/12/2024	REFERE-SE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT DAS OBRAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIÃO	32.784.418/0001-23	62,57	62,57	62,57
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	20241131032 40	21/11/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DA ATA DE N° 061.5/2024, CONFORME SOLICTAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU015441/2024.	BL DISTRIBUIDORA LTDA	51.420.204/0001-12	788,85	788,85	788,85
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	20241131032 41	21/11/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DA ATA DE N° 061.8/2024, CONFORME SOLICTAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU015439/2024.	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	31.683.128/0001-20	3.399,00	3.399,00	3.399,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	20241131032 42	21/11/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DA ATA DE N° 061.7/2024, CONFORME SOLICTAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU015439/2024.	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	08.158.664/0001-95	2.000,00	2.000,00	2.000,00

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	20241131032 43	21/11/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DA ATA DE N° 061.13/2024, CONFORME SOLICTAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU015442/2024.	VSB REPRESENTAÇÕ ES LTDA	30.415.366/000 1-92	17.337,90	17.337,90	17.337,90
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	16	20241131032 49	25/11/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 098/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU015467/2024.	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48.371.127/000 1-43	18.179,40	0,00	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	40	01	20241131032 67	01/11/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS(COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS), BEM COMO GARANTIA E MANUTENÇÃO. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 015/2024 DA ATA DE N° 015.1/2024.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/000 1-62	33.626,00	16.813,00	16.813,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	17	20241231034 11	11/12/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO N° 0001/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU0151557S/2024.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/000 1-96	82.716,44	82.716,44	82.716,44
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	20241131033 52	11/11/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O EVENTO DE BONIFICAÇÃO DO IDEB, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO N° 034/2022 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU15488/2024.	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	70.001.912/000 1-63	2.660,00	2.660,00	2.660,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	20241131032 95	11/11/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (COPO), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 083/2023 DA ATA DE N° 083.4/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL N° EDU015504/2024.	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	29.061.526/000 1-63	4.800,00	4.800,00	4.800,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	04	20241131032 96	28/11/2024	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GAS ENGARRAFADO 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 129/2023 E CONFORME A ATA Nº 129.1/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAS DE N° EDU015486/2024.	L F LOPES DA SILVA ME	27.511.451/000 1-40	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	14	14	20241131034 09	12/11/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LOPES, CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA NACIONAL, DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE ROBOTICA (CBR) E DAS FINAIS DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE GOIANIA/GO, NOS DIAS 11 A 16 DE NOVEMBRO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 14 DE NOVEMBRO E RETORNO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE.	ELAINE CRISTINA LOPES	788.164.324-20	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	20241231034 90	23/12/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS OU DE GÊNEROS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.	HUG LIFE SKILL EDUCATION LTDA	41.778.506/000 1-03	129.064,00	129.064,00	129.064,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	14	14	20241131034 10	25/11/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LOPES, CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAR DO DESAFIO LIGA JOVEM (DJL), A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 25 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024.	ELAINE CRISTINA LOPES	788.164.324-20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	40	01	20241231034 50	20/12/2024	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 005/2019.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/000 1-62	8.892,57	8.892,57	8.892,57
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	11	01	20241131034 51	01/11/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO DA SEMED.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	04	01	20241231034 68	02/12/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DOS CONTRATADOS DA SEMED.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	71.169,12	71.169,12	71.169,12
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	04	01	20241231034	02/12/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA	FOLHA DE	111.111.111-11	85.379,04	85.379,04	85.379,04

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	64	01	69	02/12/2024	SEMED.	PAGAMENTO	11.111.111-11	85.379,04	85.379,04	85.379,04
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	07	20241231034 82	26/12/2024	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 88/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU015633/2024	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/000 1-28	2.302,42	2.302,42	2.302,42
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 83	27/12/2024	REFERE-SE AS VERBAS RESCISORIA DOS ANOS DE 2020 À 2023.	CARLA DANIELA DOS SANTOS SILVA	103.220.074- 02	3.722,21	3.722,21	3.722,21
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	40	01	20241131034 58	01/11/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) PARA PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET COM LINK DEDICADO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023 E CONFORME A ATA Nº 095.1/2023	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/000 1-46	48.431,30	24.215,65	24.215,65
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 84	30/12/2024	REFERE-SE AS VERBAS RESCISÓRIAS	ROSIVÂNIA TEIXEIRA BARBOSA	095.800.874- 40	1.931,38	1.931,38	1.931,38
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	20241231034 93	27/12/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DA COLEÇÃO CARALÂMPIA, PUBLICADA PELA EDITORA MATRIZ LTDA, PARA OS ALUNOS DO 1º AO 5º ANO, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ESTADO DE ALAGOAS.	EDITORA MATRIZ LTDA	53.029.640/000 1-90	923.520,00	0,00	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20241231034 63	20/12/2024	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DO ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUINÔ DE SOUZA, NO DIA 23/12/2024, ORIUNDO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 010/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU015621/2024.	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	17.281.616/000 1-80	1.570,00	1.570,00	1.570,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20241131034 64	18/11/2024	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO SUPERA IDEB 2024, NO DIA 21/11/2024, ORIUNDO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 010/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU015594/2024.	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	17.281.616/000 1-80	1.562,00	1.562,00	1.562,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 61	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	YARA MÔNICA MARANHÃO PURÊZA	469.175.434- 20	828,60	828,60	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 62	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	MARIA PATRICIA E SILVA PEDROSA	653.298.994- 00	424,43	424,43	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20241231035 45	02/12/2024	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023.	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	17.340.559/000 1-63	18.068,05	0,00	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	36	15	20241231035 46	02/12/2024	REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS Nº 12, MASSAGUEIRA, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL QUE SERÁ UTILIZADO PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA PETRONILA DE GOUVEA.	ILZA ALVES DA SILVA PEREIRA	318.611.724-00	3.347,80	3.347,80	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 63	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	LEANDRA CUNHA DOS SANTOS	024.649.864- 10	1.009,09	1.009,09	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 64	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	ELY DAIANE GOMES GONCALVES	045.767.004- 56	452,07	452,07	0,00

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20241231035 26	02/12/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2023. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU015637/2024.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/000 1-96	63.250,04	63.250,04	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	30	99	20241231035 28	02/12/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2023.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/000 1-96	27.199,45	27.199,45	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 65	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	RUTHNEA GOMES DA SILVEIRA	044.275.024-23	201,82	201,82	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	4	4	52	99	20241231035 30	27/12/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA DIRIGIVEL A GASOLINA, PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO COMPLEXO EDUCACIONAL POLIESPORTIVO, ORIUNDO DISPENSA.	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	24.067.409/000 1-93	25.789,59	0,00	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 66	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	DIEGO SCHMIDT JUNIOR	011.954.800-32	726,55	726,55	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	11	01	20241231035 33	02/12/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO DA SEMED.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	416.089,86	416.089,86	416.089,86
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	4	4	61	03	20241231035 34	19/12/2024	REFERE-SE A DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE GARAGEM DOS ONIBUS, LOCALIZADO NA RODOVIA AL-215, POVOADO PEDRAS, MARECHAL DEODORO/AL.	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	12.473.062/000 1-08	223.027,42	223.027,42	223.027,42
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20241231035 35	12/12/2024	REFERE-SE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	12.156.592/000 1-14	99,64	99,64	99,64
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 49	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	DORIJANE DOS SANTOS	777.279.754-00	290,63	290,63	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241131034 06	05/11/2024	REFERE-SE AS VERBAS RESCISORIA	ALDENYSON SANTOS ROLIM	091.144.664-81	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241131034 07	05/11/2024	REFERE-SE AS VERBAS RESCISORIA	JOSUEL DÊIVISSON LIMA DE OLIVEIRA	122.744.274-29	993,25	993,25	993,25
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 50	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	BERLANDS LUCIANO DA SILVA	034.331.524-62	181,64	181,64	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 51	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	ARLEHI ANSELMO SAMPAIO	985.949.584-04	403,64	403,64	0,00
												20241231035		REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS	MARIA QUINÔ	872.164.504-			

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	2024123103552	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	DOS SANTOS SILVA	072.104.304-34	1.283,77	1.283,77	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 53	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	VALQUÍRIA MARTA RODRIGUES DE AGUIAR	070.122.204-22	672,73	672,73	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 54	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	GUILHERME DA SILVA SANTOS	127.967.764-33	660,00	660,00	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 55	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	POLIANA MARTINS DA SILVA	082.910.964-14	600,00	600,00	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 56	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	QUEZIA MACHADO DOS SANTOS ARAUJO	085.350.164-57	242,18	242,18	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 57	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	JEYZIANE KELLE LIMA DE ALCANTARA	077.323.954-50	600,00	600,00	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 58	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	ÉRICK DOS SANTOS FERNANDES	121.599.084-79	205,85	205,85	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 59	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	JUSSARA MARIA JERONIMO DE SOUZA	515.114.364-68	686,81	686,81	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 60	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	ROSA MARIA BARROS DE LIMA	164.837.664-91	1.888,73	1.888,73	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	3	39	99	20241231035 67	30/12/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE BUFFET E KIT LANCHE PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 068/2024.	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	33.379.174/0001-66	18.635,85	18.635,85	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 68	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	MARIA DA PENHA DOS SANTOS PEDROSA	185.162.894-00	377,75	377,75	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 69	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	VERA LUCIA SANTOS DE MOURA	679.687.244-49	814,00	814,00	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 70	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	MARINELMA DA COSTA CAVALCANTE ALVES	788.177.494-00	1.318,68	1.318,68	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2024	3	1	94	99	20241231035 89	27/12/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO ROSENDO	716.295.074-40	606,33	606,33	0,00

0660	585	365	0003	3004	1001	500	2024	4	4	61	03	2024113103408	12/11/2024	REFERE-SE A DESAPROPRIAÇÃO DE AREA COMPLEMENTAR NO RIACHO VELHO PARA INSTALAÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0702625-60.2024.8.02.0044.	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	12.473.062/0001-08	39.997,50	39.997,50	39.997,50
VALOR TOTAL																	**35.449.471,76**	**33.821.052,67**	**33.590.916,17**

NOTA:
U.O.: Unidade Orçamentária;
U.G.: Unidade Gestora;
C.O.: Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:31:32**

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2024

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0661	585	361	0003	3005	1030	540	2024	4	4	51	91	2024023100487	20/02/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS SE SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 09 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA RDC Nº 05/2023.	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	38.240.209/0001-03	3.399.895,53	3.396.720,13	3.396.720,13
0661	585	361	0003	3005	1030	540	2024	4	4	51	91	2024063101784	17/06/2024	REFERE-SE A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DA ESCOLA DE 8 SALAS DE AULAS COM GINASIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NA LADEIRA DO SEBO, POVOADO TUQUANDUBA, MARECHAL DEODORO, ORIUNDO A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024.	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	09.629.106/0001-23	500.000,00	401.094,42	401.094,42
0660	585	361	0003	3003	1015	542	2024	4	4	51	91	2024013100255	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO SENADOR ARNON DE MELO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023.	PHS ENGENHARIA LTDA	37.075.344/0001-70	120.870,49	120.870,49	120.870,49
0660	585	365	0003	3004	1015	542	2024	4	4	51	91	2024033100980	13/03/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA RDC Nº 04/2023 E CONFROME O 1º TERMO ADITIVO.	TELESIL ENGENHARIA LTDA	01.637.593/0001-64	103.465,20	103.465,20	103.465,20
0660	585	365	0003	3004	1015	542	2024	4	4	51	91	2024053101456	15/05/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA RDC Nº 04/2023 E CONFROME O 2º TERMO ADITIVO.	TELESIL ENGENHARIA LTDA	01.637.593/0001-64	767.213,10	696.925,75	696.925,75
0660	585	365	0003	3004	1015	542	2024	4	4	51	91	2024063102018	03/06/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA RDC Nº 04/2023.	TELESIL ENGENHARIA LTDA	01.637.593/0001-64	3.020.611,40	3.020.611,40	3.020.611,40
0660	585	365	0003	3004	1015	542	2024	4	4	51	91	2024113103403	01/11/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA RDC Nº 04/2023 E CONFROME O 3º TERMO ADITIVO.	TELESIL ENGENHARIA LTDA	01.637.593/0001-64	1.310.000,96	936.035,36	936.035,36
0661	585	361	0003	3005	1015	542	2024	4	4	51	91	2024013100256	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS, LOCALIZADA NA RUA EM PROJETO, S/N, FRÂNCES NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 15/2023.	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.730.683/0001-42	337.590,52	337.590,52	337.590,52
0661	585	361	0003	3005	1015	542	2024	4	4	51	91	2024013100293	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 SALAS NO POVOADO MUCURI EM MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022, CONFORME 2º TERMO ADITIVO.	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	35.631.449/0001-32	121.619,59	121.619,59	121.619,59
0661	585	361	0003	3005	1015	542	2024	4	4	51	91	2024023100485	01/02/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 SALAS NO POVOADO MUCURI EM MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	35.631.449/0001-32	313.659,96	313.659,96	313.659,96
066	585	361	0003	3005	1015	542	2024	4	4	51	91	20240331009	01/03/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS,	WSO CONSTRUÇÕES	37.730.683/0001-	34.343,75	34.343,75	34.343,75

DOS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA,

1	585	361	0003	3005	1015	542	2024	4	4	51	91	81	01/03/2024	LOCALIZADA NA RUA EM PROJETO, S/N, FRÂNCES NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 15/2023 E CONFORME O 1º TERMO ADITIVO.	E EMPREENDIMENTOS LTDA	42	54.345,75	54.345,75	54.345,75
0661	585	361	0003	3005	1015	542	2024	4	4	51	91	20240831027 04	01/08/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS SE SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 09 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA RDC Nº 05/2023.	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	38.240.209/0001-03	3.621.540,73	3.308.932,66	3.308.932,66
0661	585	361	0003	3005	1015	542	2024	4	4	51	91	20241231035 32	02/12/2024	REFERE-SE A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DA ESCOLA DE 8 SALAS DE AULAS COM GINASIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NA LADEIRA DO SEBO, POVOADO TUQUANDUBA, MARECHAL DEODORO, ORIUNDO A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024.	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	09.629.106/0001-23	132.680,09	0,00	0,00
0661	585	361	0003	4017	1070	541	2024	3	1	04	01	20241131034 13	01/11/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% CONTRATADOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.038.063,72	3.038.063,72	3.038.063,72
0661	585	361	0003	4017	1070	541	2024	3	1	04	01	20241031032 26	01/10/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% CONTRATADOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.496.234,63	3.496.234,63	3.496.234,63
0661	585	361	0003	4017	1070	540	2024	3	1	04	99	20240100000 04	02/01/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% CONTRATADOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	23.846.731,54	23.846.731,54	23.846.731,54
0661	585	361	0003	4017	1070	540	2024	3	1	04	01	20241231035 31	02/12/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% CONTRATADOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.221.795,22	5.221.795,22	5.221.795,22
0661	585	361	0003	4017	1070	540	2024	3	1	11	01	20240100000 01	02/01/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	17.436.983,19	17.436.983,19	17.436.983,19
0661	585	361	0003	4017	1070	540	2024	3	1	11	43	20240100000 02	02/01/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.440.499,24	1.440.499,24	1.440.499,24
0661	585	361	0003	4017	1070	540	2024	3	1	11	45	20240100000 03	02/01/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	650.360,24	650.360,24	650.360,24
0661	585	361	0003	4017	1070	540	2024	3	1	13	02	20240100000 08	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	00.394.528/0001-92	3.447.591,25	3.447.591,25	3.123.314,28
0661	585	361	0003	4017	1070	540	2024	3	1	13	03	20240100000 06	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	7.796.627,07	7.796.627,07	7.097.713,10
0661	585	361	0003	4017	1070	540	2024	3	1	13	03	20240100000 07	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	571.115,38	571.115,38	571.115,38
0661	585	361	0003	4017	1070	540	2024	3	1	13	03	20241031032 07	01/10/2024	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL.	FUNDO DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - FUNPREVAL	05.568.854/0001-92	1.524,73	1.524,73	1.155,85

066 1	585	361	0003	4018	1030	540	2024	3	1	04	99	2024010000017	02/01/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% CONTRATADOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	227.662,12	227.662,12	227.662,12
066 1	585	361	0003	4018	1030	540	2024	3	1	11	01	2024063101893	03/06/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	40.085,32	40.085,32	40.085,32
066 1	585	361	0003	4018	1030	540	2024	3	1	13	02	2024010000018	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	00.394.528/0001-92	21.579,93	21.579,93	20.168,02
066 1	585	361	0003	4018	1030	540	2024	3	1	13	03	2024063101959	03/06/2024	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% EFETIVOS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	14.664,60	14.664,60	13.519,62
066 1	585	361	0003	4018	1030	540	2024	3	3	30	99	2024113103353	18/11/2024	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO N° 034/2022 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU15487/2024.	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	70.001.912/0001-63	111.640,00	111.640,00	111.640,00
066 1	585	361	0003	4018	1030	540	2024	3	3	30	99	2024123103492	23/12/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS OU DE GÊNEROS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.	HUG LIFE SKILL EDUCATION LTDA	41.778.506/0001-03	1.559.336,00	1.559.336,00	1.559.336,00
066 1	585	361	0003	4018	1030	540	2024	3	3	39	99	2024083102703	01/08/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 E CONFORME O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO.	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	02.338.597/0001-04	1.740.930,00	1.392.744,00	1.392.744,00
066 1	585	361	0003	4018	1030	540	2024	4	4	52	52	2024033100582	04/03/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC.	MARCOPOLO S/A.	88.611.835/0018-77	1.163.756,00	1.163.756,00	1.163.756,00
066 1	585	361	0003	4018	1030	540	2024	4	4	52	42	2024023100521	29/02/2024	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR (PADRÃO FNDE) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº EDU013414/2024.	BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03.422.922/0001-85	140.000,00	140.000,00	140.000,00
066 1	585	361	0003	4018	1030	540	2024	4	4	52	52	2024033100525	01/03/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO ONUREA PA, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC.	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06.020.318/0001-10	399.000,00	399.000,00	399.000,00
066 1	585	361	0003	4018	1030	540	2024	4	4	52	00	2024033100630	04/03/2024	REFERE-SE A AQUIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 003/2024, DA ATA DE N° 003.2/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU013440/2024.	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	50.456.480/0001-78	51.000,00	51.000,00	51.000,00
066 1	585	361	0003	4018	1030	540	2024	4	4	52	99	2024073102074	11/07/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE REFEITORIO COM BANCOS (PADRAO FNDE), AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DISPENSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU014607/2024.	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	32.300.172/0001-77	12.000,00	12.000,00	12.000,00
066 1	585	361	0003	4018	1030	540	2024	4	4	52	99	2024073102043	08/07/2024	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR (PADRAO FNDE), AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 050/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU014551/2024.	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.804.103/0001-28	20.440,00	20.440,00	20.440,00
066 1	585	365	0003	4021	1031	540	2024	3	3	30	99	2024093102848	25/09/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOSS (MAMADEIRA, ESCOVA, ESTERELIZADOR, KIT ALIMENTAÇÃO E BABADOR) AFIM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS CRECHES, ORIUNDO SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU015181/2024.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	7.171,40	7.171,40	7.171,40

DOS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA,

0661	585	365	0003	4021	1031	540	2024	3	3	30	99	2024123103491	23/12/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS OU DE GÊNEROS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.	HUG LIFE SKILL EDUCATION LTDA	41.778.506/0001-03	440.664,00	440.664,00	440.664,00
0661	585	365	0003	4021	1031	540	2024	4	4	52	99	2024073102040	08/07/2024	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR (PADRAO FNDE), AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 050/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU014549/2024.	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.804.103/0001-28	5.110,00	5.110,00	5.110,00
0661	585	365	0003	4022	1070	542	2024	3	1	04	01	2024010000012	02/01/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% CONTRATADOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.724.866,58	1.724.866,58	1.724.866,58
0661	585	365	0003	4022	1070	542	2024	3	1	11	01	2024010000009	02/01/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.011.783,98	2.011.783,98	2.011.783,98
0661	585	365	0003	4022	1070	542	2024	3	1	11	43	2024010000010	02/01/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	172.787,84	172.787,84	172.787,84
0661	585	365	0003	4022	1070	542	2024	3	1	11	45	2024010000011	02/01/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	58.897,86	58.897,86	58.897,86
0661	585	365	0003	4022	1070	542	2024	3	1	13	02	2024010000016	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	00.394.528/0001-92	166.968,38	166.968,38	152.322,48
0661	585	365	0003	4022	1070	542	2024	3	1	13	03	2024010000014	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	746.926,53	746.926,53	683.996,24
0661	585	365	0003	4022	1070	542	2024	3	1	13	03	2024010000015	02/01/2024	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	51.707,94	51.707,94	51.707,94
0660	585	365	0003	3004	1015	542	2024	4	4	51	91	2024023100725	01/02/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA RDC Nº 04/2023.	TELESIL ENGENHARIA LTDA	01.637.593/0001-64	1.559.636,21	1.559.636,21	1.559.636,21
0661	585	361	0003	4017	1070	541	2024	3	1	11	43	2024103103216	01/10/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	516.610,23	516.610,23	516.610,23
0661	585	361	0003	4017	1070	541	2024	3	1	11	01	2024103103217	01/10/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.885.025,56	4.885.025,56	4.885.025,56
0661	585	361	0003	4017	1070	541	2024	3	1	13	03	2024123103537	02/12/2024	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	55.803,60	55.803,60	55.803,60
0661	585	361	0003	4017	1070	542	2024	3	1	13	03	2024123103538	02/12/2024	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	490.119,50	490.119,50	490.119,50

DOS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA,

0661	585	361	0003	4018	0000	540	2024	3	3	39	99	2024123103494	23/12/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS OU DE GÊNEROS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.	HUG LIFE SKILL EDUCATION LTDA	41.778.506/0001-03	810.649,00	0,00	0,00
0660	585	782	0003	4006	1030	540	2024	4	4	52	52	2024053101491	21/05/2024	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3), ORIUNDO DA ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC, DA ATA Nº 8/2023 E CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957304-4	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	36.519.422/0001-15	939,00	939,00	939,00
0661	585	361	0003	4017	1070	542	2024	3	1	04	01	2024123103536	02/12/2024	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% CONTRATADOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.234.940,06	1.234.940,06	1.234.940,06
VALOR TOTAL																	**101.173.719,17**	**99.023.262,08**	**97.919.569,1**

NOTA:
U.O.: Unidade Orçamentária;
U.G.: Unidade Gestora;
C.O.: Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:31:33**

DOS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADA E DESPESA PAGA,

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

EXERCÍCIO DE 2024

UO	UG	Subfunção	Programa	Ação	CO	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	81	2024012900082	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, PERTINENTES AO BLOCO DE RECURSOS ASPS, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2024.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	00.360.305/3693-70	17.768,98	17.768,98	17.768,98
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	56	2024093102892	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	124,08	124,08	124,08
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	57	2024093102893	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	95,80	95,80	95,80
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024093102894	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	134.224,64	134.224,64	134.224,64
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	04	99	2024093102895	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	161.305,90	161.305,90	161.305,90
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	11	45	2024023100688	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.044,14	5.044,14	5.044,14

0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	04	2024012900087	09/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2023 NA ATA DE REFGISTRO DE PREÇO Nº 129.1/2024.	L F LOPES DA SILVA ME	27.511.451/0001-40	330,00	110,00	110,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	92	39	2024012600085	23/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. INDENIZATÓRIO.	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	21.097.535/0001-00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	43	2024013100452	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (13º SALARIO).	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	17.724,16	17.724,16	17.724,16
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024010200044	03/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG) EM FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO LUIZ FREITAS ROLIM.	D E A FARMA LTDA EPP	04.362.282/0001-28	745,20	745,20	745,20
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	37	2024013100184	18/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O JUROS DO INSS PJ RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 228567 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	113,60	113,60	113,60
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	43	2024013100453	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. (13º SALARIO).	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	24.001,02	24.001,02	24.001,02
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024023100647	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETEIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	105.249,64	105.249,64	105.249,64
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2024	3	1	11	43	2024013100454	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO. (13º SALARIO).	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.561,91	7.561,91	7.561,91

0800007220305 - Pag 790

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024010200041	03/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BACOFLENO 10MG E SULFATO DE ZINCO HEPTAHIDRATADO) EM FAVOR DO PACIENTE ENZO GABRIEL DA SILVA SANTOS MAGALHÃES.	D E A FARMA LTDA EPP	04.362.282/0001-28	569,40	569,40	569,40
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024010200042	03/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SUPLEMENTO VITAMÍNICO A BASE DAS VITAMINAS A, D, E) EM FAVOR DO PACIENTE ENZO GABRIEL DA SILVA SANTOS MAGALHÃES.	MISAEL ARAUJO DE SOUZA PEDROSA	29.078.413/0001-70	374,70	374,70	374,70
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024010200043	03/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ARIPIPRAZOL 30MG) EM FAVOR DO PACIENTE JOÃO GABRIEL SILVA AMORIM.	D E A FARMA LTDA EPP	04.362.282/0001-28	3.186,00	3.186,00	3.186,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	92	39	2024010200045	05/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	VELOO NET LTDA	08.059.661/0001-02	9.450,00	9.450,00	9.450,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	92	39	2024010200047	05/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	VELOO NET LTDA	08.059.661/0001-02	9.450,00	9.450,00	9.450,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	92	39	2024010500002	05/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	VELOO NET LTDA	08.059.661/0001-02	9.450,00	9.450,00	9.450,00

0000572025 Pag 000

0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	92	39	2024010500003	05/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATORIO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINCENÇA PARTICULAR DE SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR DO HOSPITAL 24 HORAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20	SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE S .A	05.113.942/0001-08	4.842,18	4.842,18	4.842,18
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	92	39	2024010500004	05/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATORIO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINCENÇA PARTICULAR DE SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE S .A	05.113.942/0001-08	4.842,18	4.842,18	4.842,18
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	92	39	2024010500005	05/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGREGAÇÃO, COLETA, ACONDICIONAMENTO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DA CLASSE I, DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B e E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/05. CONCORDE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023.	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS AL LTDA	06.121.325/0001-09	13.421,66	13.421,66	13.421,66
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	01	2024010900003	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÁLCOOL, DIESEL E GASOLINA). PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. INERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062.1/2023.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	157.896,73	157.896,73	157.896,73

0000027325 Pag 018 001

0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	01	2024010900005	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÁLCOOL, DIESEL E GASOLINA). PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL 24 HORAS, DESTE MUNICIPIO. INERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062.1/2023.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	37.531,29	37.531,29	37.531,29
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	3	30	01	2024010900007	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÁLCOOL, DIESEL E GASOLINA). PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. INERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062.1/2023.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	3.021,21	3.021,21	3.021,21
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	11	01	2024123103638	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	29.180,00	29.180,00	29.180,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	92	39	2024012900092	16/01/2024	EMPENHO EMITIDO PAR FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATORIO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEMEDICINA COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM CARDIOLOGIA (ELETROCARDIOGRAMA), COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	MED DIGITAL LTDA	19.363.805/0001-28	7.391,67	7.391,67	7.391,67

0000957/2025 Pag 005

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	14	14	2024012900093	16/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA RIO GRANDE DO NORTE, ONDE O SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ SIVAL CLEMENTE, PARTICIPARÁ NO INTERCÂMBIO/PLANEJAMENTO DOS COSEMS ALAGOAS E RIO GRANDE DO NORTE, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 18 A 21 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O DECRETO O DECRETO Nº 60, ART.1º, ALÍNEA, "B", DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	JOSÉ SIVAL CLEMENTE DA SILVA	470.312.804-78	1.950,00	1.950,00	1.950,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024012900094	09/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSÃO CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº AL20240378649 EM NOME DO ENGENHEIRO THIAGO PHILIP LISBOA DIAS, REFERENTE A PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIOS, PROJETO DE COMBATE AO INCÊNDIO E PÂNICO E ORÇAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UBS NO POVOADO PEDRAS, NO MUNICIPIO DDE MARECHAL DEODORO/AL.	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15.148.889/0001-26	99,64	99,64	99,64
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	36	15	2024012200005	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL PERTENCENTE AO SR. DIÓGENES RODRIGUES DE LIMA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DA CAF DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	DIOGENES RODRIGUES DE LIMA	133.729.474-87	15.600,00	14.300,00	14.300,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	01	2024012200018	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MAREC	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	09.392.052/0001-25	22.069,57	20.399,29	20.399,29

0000027225 Pag 003

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	36	15	2024012200008	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE AO TALMIR DAMASIO DOS SANTOS, ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO/APOIO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	TALMIR DAMASIO DOS SANTOS	123.607.324-04	24.000,00	22.000,00	22.000,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	40	01	2024012200019	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICIPIO DE MARECHAL	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	09.392.052/0001-25	9.055,28	9.055,28	9.055,28
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	36	15	2024012200010	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL PERTENCENTE AO SR. DIÓGENES RODRIGUES DE LIMA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	DIOGENES RODRIGUES DE LIMA	133.729.474-87	24.399,96	22.366,63	22.366,63
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	36	15	2024012200011	02/01/2024	EMPENHO EMIT1IDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL PERTENCENTE AQUITÉRIA SILVA CAJUEIRO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	QUITERIA SILVA CAJUEIRO	419.170.304-87	9.989,22	9.989,22	9.989,22
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	92	39	2024012900095	30/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADO NO RECANTO DA ILHA, NO DIA 02/08/2023, MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. INDENIZATÓRIO.	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	02.549.909/0001-29	5.999,50	5.999,50	5.999,50

0991	414	122	0005	5003	1002	500	2024	4	4	51	99	2024013100104	31/01/2024	EMPENHO ESTIMATIVO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS BARRO VERMELHO, NOS MOLDES DO CONTRATO PMMD Nº 2501.006/2024 E ANEXOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 11100028/2023, INCLUSIVE PROPOSTA VENCEDORA.	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.895.340/0001-89	101.452,86	101.452,86	101.452,86
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	39	12	2024013000099	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	LOCAFISIO LTDA	27.353.992/0001-97	91.543,50	91.543,50	91.543,50
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	39	50	2024012200013	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS CLÍNICOS, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 2501.001/2022.	LABORATORIO MARECHAL DEODORO LTDA	07.582.882/0001-90	193.464,39	193.464,39	193.464,39
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	92	39	2024010900015	11/01/2024	EMPENHO EMITIDO PAR FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATORIO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEMEDICINA COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM CARDIOLOGIA (ELETROCARDIOGRAMA), COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	MED DIGITAL LTDA	19.363.805/0001-28	7.391,67	7.391,67	7.391,67
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	01	2024012200015	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	21.190.775/0001-47	89.050,00	89.050,00	89.050,00

0000027262 - Pag 008

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	35	01	2024012200016	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE ÀS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS NO QUE É PERTINENTE À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, REGISTRAL E OUTROS. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	10.729.642/0001-80	69.343,68	69.343,68	69.343,68
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	78	2024012200023	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	2.814,24	2.489,52	2.489,52
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	39	78	2024012200024	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	36.043,92	36.043,92	36.043,92

0000372025 Pag: 006

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	01	2024012200029	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	814,05	814,05	814,05
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	39	01	2024012200030	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MARECHAL	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	5.433,22	3.340,22	3.340,22
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	01	2024012200032	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	20.871.412/0001-04	83.760,00	83.760,00	83.760,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	92	93	2024012200033	16/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	VELOO NET LTDA	08.059.661/0001-02	9.450,00	9.450,00	9.450,00

00000726205 Pag 01 27

0991	414	302	0006	6030	1002	500	2024	4	4	52	52	2024011200002	12/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS - TIPO C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM CASOS DE NECESSIDADES DE SAÚDE, REALIZADO NOS MOLDES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051.1/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 051/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU013042/2024.	CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	20.250.792/0001-60	579.998,00	579.998,00	579.998,00
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	07	2024013000116	04/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DSEPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2023 NA ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 083.1/2023.	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	29.061.526/0001-63	319,20	319,20	319,20
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	16	2024012300002	16/01/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EXECUÇÃO DE SERVICOS NAS UNIDADES SOB GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	10.229.526/0001-00	204.403,77	204.403,77	204.403,77
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	07	2024012300006	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	144.256,74	144.256,74	144.256,74
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	07	2024012300007	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	181.229,08	181.229,08	181.229,08

0000372025 Pag 000

0991	414	301	0005	6012	1002	500	2024	3	1	11	43	2024073102257	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODOTONLÓGICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.880,04	3.880,04	3.880,04
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	11	01	2024013100406	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.037,06	10.037,06	10.037,06
0991	414	122	0005	5003	1002	500	2024	4	4	51	99	2024012300017	24/01/2024	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS JOAOBORGES/BARRA NOVA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	J R A CONSTRUTORA LTDA	19.971.010/0001-00	920.312,79	920.312,79	920.312,79
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	92	39	2024013100185	23/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR ESTIMADO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 DE EXAMES E CONSULTAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	16.610,64	16.610,64	16.610,64
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	11	43	2024123103691	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	12.306,63	12.306,63	12.306,63
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	04	2024012400032	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO 1409.003/2022.	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	21.097.535/0001-00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	43	2024123103689	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	18.846,01	18.846,01	18.846,01

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	92	99	2024012400049	24/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AO 1/3 FÉRIAS E 13º SALARIO PROPORCIONAIS DE 2018 A 2023 FORMULADA POR ELIANE JATOBA DE MACEDO SOARES CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.	ELIANE JATOBÁ DE MACÊDO SOARES	021.996.554-40	6.940,00	6.940,00	6.940,00
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	39	44	2024012400043	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O HOPSITAL 24 HORAS NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	6.841,74	6.841,74	6.841,74
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	44	2024012400044	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	8.692,96	8.692,96	8.692,96
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	39	44	2024012400048	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	1.046,10	1.046,10	1.046,10
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024012400067	22/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAÕ D MEDICAMENTO (ARIPIPRAZOL 10MG), EM FAVOR DO PACIENTE ISMAEL HUGO DA SILVA JOAQUIM.	D E A FARMA LTDA EPP	04.362.282/0001-28	991,80	991,80	991,80
0991	414	301	0005	6009	1002	500	2024	4	4	52	08	2024012400053	26/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 01/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	19.888,87	19.888,87	19.888,87

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	92	99	2024012400050	24/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS A 1/3 FÉRIAS E 13º SALARIO PROPORCIONAIS DE 2018 A 2022 FORMULADA POR JULIANA ADELINA LIMA DE CARVALHO FONSECA CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.	JULIANA ADELINA LIMA DE CARVALHO FONSECA	072.697.154-59	1.714,21	1.714,21	1.714,21
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	00	2024012400056	26/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS E INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DA FAMÁRCIA BÁSICA, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 01/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	30.397,13	30.397,13	30.397,13
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	00	2024012400057	26/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS E INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 01/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	66.000,73	66.000,73	66.000,73

0000677/2025 Pag. 811

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	4	4	52	08	2024012400059	26/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISICAO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, RELATIVO AO BLOCO DE ASPS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 01/2024.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	1.974,06	1.974,06	1.974,06
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	30	00	2024012400060	26/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS E INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 01/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	76.795,48	76.795,48	76.795,48
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	00	2024012400061	26/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FAMÁRCIA BÁSICA, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 01/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	250.222,57	250.222,57	250.222,57

0000572025 Pag: 812

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	00	2024012400064	26/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 01/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	124.394,00	124.394,00	124.394,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	00	2024012400065	26/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 01/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	47.845,92	47.845,92	47.845,92
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	32	00	2024012400066	26/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 01/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	113.168,70	113.168,70	113.168,70

0000025225 Pag 813

0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	43	2024013100455	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS. (13º SALARIO).	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	21.730,23	21.730,23	21.730,23
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024012600068	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	105.983,39	105.983,39	105.983,39
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	11	01	2024013100407	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	27.549,35	27.549,35	27.549,35
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	39	99	2024012600070	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS EXAMES E CONSULTAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	650.003,78	649.256,10	649.256,10
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	07	2024013000121	04/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DSEPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2023 NA ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 083.1/2023.	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	29.061.526/0001-63	410,40	410,40	410,40
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	14	2024013000123	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) PARA PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET COM LINK DEDICADO, DESTIANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. ORIUNDO O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 095.1/2023.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	17.168,95	15.668,95	15.668,95

0000729/2025 Pag. 814

0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	40	14	2024013000124	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) PARA PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET COM LINK DEDICADO, DESTIANDO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL 24 HORAS , NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. ORIUNDO O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 095.1/2023.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	2.279,12	2.279,12	2.279,12
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	40	14	2024013000126	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) PARA PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET COM LINK DEDICADO, DESTIANDO ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA , NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. ORIUNDO O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 095.1/2023.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	2.279,12	2.279,12	2.279,12
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	04	99	2024013100408	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	3	40	14	2024013000127	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) PARA PROVIMENTO DE ACESSO CORPORATIVO À INTERNET COM LINK DEDICADO, DESTIANDO ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA ENDEMIAS , NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. ORIUNDO O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 095.1/2023.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	5.412,91	5.412,91	5.412,91
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	11	01	2024013100410	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	271.603,36	271.603,36	271.603,36

0000572025 Pag. 815

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024013100108	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.653.365/0001-31	37.158,00	37.158,00	37.158,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	39	99	2024013100109	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.653.365/0001-31	40.947,50	40.947,50	40.947,50
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	39	14	2024013100115	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA- IRMÃ DULCE) PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL DEORORO.	TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A	08.100.057/0001-74	51.916,55	51.916,55	51.916,55
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	11	45	2024013100411	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	24.289,62	24.289,62	24.289,62
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	96	2024013100133	26/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA IRMÃ DULCE E AMBULATÓRIO 24 HORAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO CONFORME A SOLICTAÇÃO DE PEDIDO Nº SAU013161/2024 E Nº SAU013164/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2022 NA ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 084.2/2022.	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	38.014.290/0001-03	54.745,10	54.745,10	54.745,10
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	08	51	2024013100412	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	749,78	749,78	749,78

0000372025 Pag 818

0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	02	2024023100144	02/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER PARA O BANCO DE LEITE DO CENTRO DE PARTO NORMAL CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013192/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108.7/2023.	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	3.371,98	3.371,98	3.371,98
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	04	99	2024073102313	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	215.895,46	215.895,46	215.895,46
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	4	6	71	99	2024013100156	02/01/2024	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 00445/2021.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	981.146,10	981.146,10	981.146,10
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024013100363	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	103.600,50	103.600,50	103.600,50
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	14	2024013100154	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI - EPP	17.340.559/0001-63	414.655,99	389.360,72	389.360,72
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	14	2024013100159	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	1.307.596,24	1.252.001,92	1.252.001,92
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	56	2024013100364	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.050,91	2.050,91	2.050,91

0000027326 Pag 21 of

0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	04	99	2024013100413	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	199.521,41	199.521,41	199.521,41
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	51	2024013100365	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.050,00	2.050,00	2.050,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	4	6	71	99	2024013100157	02/01/2024	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 00424/2019.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	76.432,30	76.432,30	76.432,30
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	45	2024013100366	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	13.627,82	13.627,82	13.627,82
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	39	17	2024013100163	03/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001.1/2023	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	6.450,00	6.450,00	6.450,00
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	25	2024013100164	03/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001.1/2023	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	1.858,00	1.858,00	1.858,00
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	39	17	2024013100165	03/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001.1/2023	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	14.326,56	14.326,56	14.326,56

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	25	2024013100166	03/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001.1/2023	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	1.729,00	1.729,00	1.729,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	17	2024013100167	03/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001.1/2023	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	8.058,41	8.058,41	8.058,41
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	25	2024013100171	03/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001.1/2023	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	487,00	487,00	487,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	39	17	2024013100172	03/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001.1/2023	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	6.064,08	6.064,08	6.064,08
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	3	39	17	2024013100174	03/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001.1/2023	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	1.045,68	1.045,68	1.045,68

0000027026 Pag 019

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	14	2024013100178	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI - EPP	17.340.559/0001-63	54.685,44	50.225,28	50.225,28
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	3	92	92	2024013100187	15/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013000/2023, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	12.462,00	12.462,00	12.462,00
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	43	2024013100456	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (13º SALARIO).	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	15.662,16	15.662,16	15.662,16
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	21	2024023100368	21/02/2024	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MASSAGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. CONFORME MEMO/DAS Nº 111/2024, ORIUNDO DO ART Nº 073.7/2024, PREGÃO ELETRONICO 073/2024 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013302/2024.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	22,20	22,20	22,20
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	21	2024023100369	21/02/2024	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL DE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. CONFORME MEMO/DAS Nº 111/2024, ORIUNDO DO ART Nº 073.7/2024, PREGÃO ELETRONICO 073/2024 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013303/2024.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	18,50	18,50	18,50

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	21	2024023100371	21/02/2024	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE PROF ESTÁCIO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. CONFORME MEMO/DAS Nº 111/2024, ORIUNDO DO ART Nº 073.7/2024, PREGÃO ELETRONICO 073/2024 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013305/2024.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	18,50	18,50	18,50
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	21	2024023100372	21/02/2024	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. CONFORME MEMO/DAS Nº 111/2024, ORIUNDO DO ART Nº 073.7/2024, PREGÃO ELETRONICO 073/2024 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013306/2024.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	18,50	18,50	18,50
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	01	2024013100414	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	95.673,16	95.673,16	95.673,16
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	21	2024023100375	21/02/2024	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. CONFORME MEMO/DAS Nº 111/2024, ORIUNDO DO ART Nº 073.7/2024, PREGÃO ELETRONICO 073/2024 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013310/2024.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	33,30	33,30	33,30
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024013100379	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	114.872,00	114.872,00	114.872,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	04	99	2024013100380	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	187.338,30	187.338,30	187.338,30

0000025/2025 Pag. 831

0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	43	2024013100460	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. (13º SALARIO).	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	18.965,42	18.965,42	18.965,42
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	11	43	2024013100461	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS. (13º SALARIO).	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	17.703,20	17.703,20	17.703,20
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	04	99	2024123103690	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	43.604,67	43.604,67	43.604,67
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	37	99	2024023100495	08/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	523.799,53	523.799,53	523.799,53
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	92	39	2024013100191	25/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	14.118,56	14.118,56	14.118,56
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	4	4	52	08	2024023100498	27/02/2024	EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS SIMPLES AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONFORME MEMO Nº 03/2024, ORIUNDO DA ARP Nº 135.6/2024, PREGÃO ELETRONICO 135/2023 E SOLICITAÇAO DE AQUISIÇAÕ Nº SAU13371/2024, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	TEMPO COMERCIAL	24.564.626/0001-99	13.470,00	13.470,00	13.470,00

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	92	39	2024013100192	25/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PARTO NORMAL DE MARECHAL DEODORO/AL, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	9.049,00	9.049,00	9.049,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	92	39	2024013100193	25/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE MARECHAL DEODORO/AL, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	12.971,58	12.971,58	12.971,58
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	4	4	52	08	2024023100500	27/02/2024	EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 20 CAMAS HOSPITALARES FAWLER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 084/2023, DA ATA N° 084.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° SAU013372/2024.	MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	82.000,00	82.000,00	82.000,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	92	39	2024013100197	25/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO/AL, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	5.480,69	5.480,69	5.480,69
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	92	92	2024013100199	15/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR ESTIMADO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR RELATIVO AO PERIODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013004/2023, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	11.120,49	11.120,49	11.120,49

0009772025 Pag 823

0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	92	92	2024013100200	15/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR ESTIMADO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR RELATIVO AO PERIODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013007/2023, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	17.531,00	17.531,00	17.531,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	92	92	2024013100201	15/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR ESTIMADO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR RELATIVO AO PERIODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013005/2023, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ECHAL DEODORO.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	13.092,30	13.092,30	13.092,30
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	3	92	92	2024013100202	15/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR ESTIMADO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR RELATIVO AO PERIODO DE 16/12/2023 A 31/12/2023, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013006/2023, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE MARECHAL DEODORO.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	1.305,50	1.305,50	1.305,50
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	92	39	2024023100203	08/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR ESTIMADO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023.	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	06.272.575/0074-03	19,05	19,05	19,05
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	16	2024033100773	12/03/2024	EMEPNHO REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME MEMO Nº 128/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 125/2024, ARP Nº 125.2/2024, SOLICITAÇÃO SAU 013529/2024 PARA UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MARECHAL DEODORO.	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48.371.127/0001-43	261,90	261,90	261,90

0000572025 Pag. 824

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	16	2024033100774	12/03/2024	EMEPNHO REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME MEMO Nº 128/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 125/2024, ARP Nº 125.2/2024, SOLICITAÇÃO SAU 013530/2024 PARA UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MARECHAL DEODORO.	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48.371.127/0001-43	301,80	301,80	301,80
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	16	2024033100776	12/03/2024	EMEPNHO REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME MEMO Nº 128/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 125/2024, ARP Nº 125.2/2024, SOLICITAÇÃO SAU 013532/2024 PARA UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MARECHAL DEODORO.	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48.371.127/0001-43	301,80	301,80	301,80
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	92	99	2024033100732	06/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.3/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° SAU012770/2023.	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	43.689.429/0001-40	60,00	60,00	60,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	01	2024013100381	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	389.214,38	389.214,38	389.214,38
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	81	2024013100257	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, PERTINENTES AO BLOCO DE RECURSOS ASPS, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2024.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2856-84	418,65	418,65	418,65
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	99	2024013100229	26/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, CONF. SAU013165/2024, PROC. 01240089/2024, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	MS HOSPITALAR EIRELI.	36.191.620/0001-00	1.608,00	1.608,00	1.608,00

Pag 836 0000027826

0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	3	08	51	2024013100415	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.005,90	2.005,90	2.005,90
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	04	99	2024013100416	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	35.845,81	35.845,81	35.845,81
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	92	39	2024023100236	16/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ARES CONDICIONADOS, A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR ESTIMADO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE PEDIDO Nº SAU013203/2024, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 DA ATA Nº 001.1/2023.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	283,44	283,44	283,44
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	11	01	2024013100417	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	24.002,88	24.002,88	24.002,88
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	39	2024013100238	16/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL 24 HORAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	45.872.030/0001-26	101.456,14	92.829,92	92.829,92
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	39	19	2024013100239	16/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL 24 HORAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	45.872.030/0001-26	15.170,40	10.933,80	10.933,62

0000796/2025 Pag. 836

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	39	2024013100244	16/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	45.872.030/0001-26	22.404,76	22.404,76	22.404,76
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	11	45	2024013100418	20/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.129,62	3.129,62	3.129,62
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	19	2024013100245	16/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	45.872.030/0001-26	548,00	548,00	548,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	08	51	2024013100382	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.530,75	1.530,75	1.530,75
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	45	2024013100383	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	52.375,27	52.375,27	52.375,27
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	3	30	07	2024013100246	19/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 300 LANCHES SIMPLES PARA O PROJETO BLITZ DA SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013124/2024.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	5.022,00	5.022,00	5.022,00
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	04	99	2024013100419	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.808,28	11.808,28	11.808,28
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	43	2024013100463	26/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. (13º SALARIO).	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.991,63	1.991,63	1.991,63

0000772025 Pag 827

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	48	01	2024013100249	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MÉDICOS PEL	MARIA ROSIETE CARNEIRO BANDEIRA	411.346.724-20	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	01	2024013100420	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	73.806,33	73.806,33	73.806,33
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	48	01	2024013100251	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MÉDICOS PEL	MARTINA TOLEDO VALADÃO	109.964.117-98	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	48	01	2024013100252	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MÉDICOS PEL	SHIRLEY MICHELLE SILVA SARMENTO	925.549.544-53	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	48	01	2024013100253	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MÉDICOS PEL	PAULO SERGIO ARAUJO DA CUNHA	208.352.304-06	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	48	01	2024013100254	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MÉDICOS PEL	COSMO FAUSTINO DO NASCIMENTO JUNIOR	031.176.884-98	3.300,00	3.300,00	3.300,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	01	2024013100384	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.714,08	4.714,08	4.714,08
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	4	4	52	34	2024023100262	15/02/2024	EMPENHO DESTINADO A FAZER FACE A NECESSIDADE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME MEMO Nº 16. ARP Nº 088.13/2023. SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO Nº SAU013255/2024. MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	24.067.409/0001-93	523,00	523,00	523,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	30	16	2024023100326	16/02/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE ORIUNDOSDA ARP 088.11/2023, PREGAO ELETRONICO 088/2023 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013279/2024	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	142,18	142,18	0,00

0000972025 Pag 838

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	37	2024013100266	18/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O JUROS DO INSS PJ RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 96 DA EMPRESA ABILITY EMREENDIMENTO LTDA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	178,26	178,26	178,26
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	3	30	35	2024023100267	19/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRASCOS ESTÉRIL PARA COLLETA DE ÁGUA 100ML, COM PASTILHA DE TIOSSULFATO DE SÓDIO (10MG), PARA A ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIO CONFORME O A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013241/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 132.1/2024.	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFICIONAIS LTDA	19.741.896/0001-98	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024023100295	07/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS Nº SAU013232/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090.2/2023.	CENUTRI-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	11.705.404/0001-05	4.176,00	4.176,00	4.176,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	45	2024013100421	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.075,41	2.075,41	2.075,41
0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	08	2024023100271	06/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013227/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106.8/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106.8/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	84.972.926/0001-39	6.070,50	6.070,50	6.070,50

0000957/2025 Pag 836

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	4	4	52	08	2024023100272	06/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013227/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106.8/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106.8/2023	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	84.972.926/0001-39	674,50	674,50	674,50
0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	12	2024023100273	16/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FOGÕES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013225/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108.2/2023	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45.329.312/0001-81	1.351,18	1.351,18	1.351,18
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	04	99	2024013100386	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	369.733,73	369.733,73	369.733,73
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	13	17	2024043101180	08/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, COM VENCIMENTO EM 21/03/2024, PAGAS EM 22/03/2024.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	645,09	645,09	645,09
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	48	01	2024083102593	21/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MÉDICOS PEL	RUTH MARIA ALVES DA SILVA	865.951.134-49	9.166,66	6.966,66	6.966,66
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	04	99	2024013100423	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	273.890,25	273.890,25	273.890,25
0991	414	301	0005	6009	1002	500	2024	3	1	04	99	2024013100387	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PORGRAMA SAÚDE BUCAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.800,00	3.800,00	3.800,00

0000025225 Pag 890

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024023100318	07/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS Nº SAU013231/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090.4/2023.	GFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	40.368.186/0001-50	2.220,00	2.220,00	2.220,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	11	01	2024013100424	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	44.122,31	44.122,31	44.122,31
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	92	39	2024023100491	21/02/2024	EMPENHO EMITO PARA FAZER FACE A DESPESA CM SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME MEMO Nº 23/2023, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. INDENIZATÓRIO.	CARDIOTEC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	44.375.850/0001-40	24.555,54	24.555,54	24.555,54
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024013100296	07/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS Nº SAU013234/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090.3/2023.	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26.325.797/0001-90	9.361,00	9.361,00	9.361,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	11	45	2024013100425	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.331,30	4.331,30	4.331,30

0000796/2025 Pag. 834

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024023100320	07/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS Nº SAU013230/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090.6/2023.	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	27.657.870/0001-94	5.671,20	5.671,20	5.671,20
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	3	08	51	2024013100426	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.228,71	2.228,71	2.228,71
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	01	2024013100389	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	259.388,17	259.388,17	259.388,17
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	04	99	2024013100427	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	21.755,79	21.755,79	21.755,79
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2024	3	1	11	01	2024013100390	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA..	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	14.403,57	14.403,57	14.403,57
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2024	3	1	11	01	2024013100428	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	13.581,90	13.581,90	13.581,90
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2024	3	1	11	45	2024013100391	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA..	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.413,65	1.413,65	1.413,65
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2024	3	1	11	45	2024013100429	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.527,30	4.527,30	4.527,30

0000572025 Pag 832

0991	414	302	0006	6027	1002	500	2024	3	1	04	99	2024013100431	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	656,76	656,76	656,76
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2024	3	3	08	51	2024013100392	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA..	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.029,24	3.029,24	3.029,24
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024023100322	20/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSÃO, CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº AL20240385918 EM NOME DO ENGENHEIRO THIAGO PHILIP LISBOA DIAS, REFERENTE A PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIOS, PROJETO DE COMBATE AO INCÊNDIO E PÂNICO E ORÇAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO MASSAGUEIRA, NO MUNICIPIO DDE MARECHAL DEODORO/AL.	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15.148.889/0001-26	99,64	99,64	99,64
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	4	4	52	08	2024023100324	02/02/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS ANTROPOMETRICAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ORIUNDO DA SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU13229/2024, ARP 060.6/2023, PREGÃO ELETRONICO 060/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	K C R S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	21.971.041/0001-03	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2024	3	1	04	99	2024013100393	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA..	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	24.907,20	24.907,20	24.907,20
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	4	4	52	99	2024023100327	16/02/2024	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ORIUNDOS DO ARP Nº 088.11/2023, PREGAO ELETRONICO 088/2023 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU13282/2024.	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	325,82	325,82	0,00

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	3	39	37	2024023100350	15/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O JUROS PELO ATRASO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETENNCIA DE OUTUBRO DE 2023 RELATIVOS AOS SERVIDORES LOTADOS N	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	35,02	35,02	35,02
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	04	99	2024013100394	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	160.132,00	160.132,00	160.132,00
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	01	2024013100432	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	61.998,52	61.998,52	61.998,52
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	11	43	2024013100465	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS. (13º SALARIO).	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	12.022,70	12.022,70	12.022,70
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	37	2024023100348	15/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O JUROS PELO ATRASO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETENNCIA DE OUTUBRO DE 2023 RELATIVOS AOS SERVIDORES LOTADOS N	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	1.088,34	1.088,34	1.088,34
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	45	2024013100433	20/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.475,28	3.475,28	3.475,28
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024013100396	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.915,90	5.915,90	5.915,90
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2024	3	3	39	37	2024023100351	15/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O JUROS PELO ATRASO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETENNCIA DE OUTUBRO DE 2023 RELATIVOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PORGRAMA MELHOR E	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	5.933,13	5.933,13	5.933,13

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	37	2024023100352	15/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O JUROS PELO ATRASO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETENNCIA DE OUTUBRO DE 2023 DO 13º SALARIO RELATIVOS AOS SERVIDORES LOTADOS N	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	114,02	114,02	114,02
0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	12	2024023100328	16/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS (BEBEDOURO), DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MATRECHAL DEODORO CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013223/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108.7/2023.	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	679,61	679,61	679,61
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	30	37	2024023100354	15/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O JUROS PELO ATRASO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETENNCIA DE OUTUBRO DE 2023 DO 13º SALARIO RELATIVOS AOS SERVIDORES LOTADOS N	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	126,30	126,30	126,30
0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	12	2024023100329	16/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS (BEBEDOURO), DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MATRECHAL DEODORO CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013277/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108.7/2023.	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	2.038,83	2.038,83	2.038,83
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024013100398	26/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	3	39	37	2024023100355	15/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O JUROS PELO ATRASO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETENNCIA DE OUTUBRO DE 2023 DO 13º SALARIO RELATIVOS AOS SERVIDORES LOTADOS N	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	6,95	6,95	6,95

0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	08	51	2024013100434	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.781,49	2.781,49	2.781,49
0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	12	2024023100330	16/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS (GELADEIRA), DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MATRECHAL DEODORO CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013224/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108.7/2023.	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	4.227,72	4.227,72	4.227,72
0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	12	2024023100331	16/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS (GELADEIRA), DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MATRECHAL DEODORO CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013278/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108.7/2023.	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	2.113,86	2.113,86	2.113,86
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	04	99	2024013100399	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.165,91	2.165,91	2.165,91
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	37	2024023100356	15/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O JUROS PELO ATRASO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETENNCIA DE OUTUBRO DE 2023 DO RELATIVOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA ENFERMAGEM E TECNICOS DE ENFERMAG	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	93,30	93,30	93,30

0000572025 Pag. 896

0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	12	2024023100332	16/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS (MICRO-ONDAS), DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MATRECHAL DEODORO CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013226/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108.7/2023.	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	2.149,92	2.149,92	0,00
0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	12	2024023100333	16/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS (MICRO-ONDAS), DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MATRECHAL DEODORO CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013273/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108.7/2023.	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	2.866,56	2.866,56	0,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	39	37	2024023100357	15/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O JUROS PELO ATRASO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETENNCIA DE OUTUBRO DE 2023 RELATIVOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA ENFERMAGEM E TECNICOS DE ENFERMAG	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	46,62	46,62	46,62
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	39	44	2024013100335	02/01/2024	REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	2.726,01	2.726,01	2.726,01
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024013100400	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	19.856,54	19.856,54	19.856,54
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	11	01	2024023100684	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO BLOCO DA MEDIA E ALATA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	24.218,90	24.218,90	24.218,90

0000029/2025 Pag 837

0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024013100401	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	18.748,08	18.748,08	18.748,08
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	17	2024023100338	21/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (FONTE DE ALIMENTAÇÃO), DESTINADOS ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013286/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 088.12/2023.	LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	33.499.117/0002-00	1.559,80	1.559,80	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024023100339	08/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS Nº SAU013233/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090.8/2023.	SAUDEMEDI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAISLTDA	40.380.802/0001-99	1.108,00	1.108,00	1.108,00
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	04	99	2024013100436	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	58.331,90	58.331,90	58.331,90
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	45	2024013100402	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.344,69	1.344,69	1.344,69
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	39	37	2024023100349	15/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O JUROS PELO ATRASO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETENNCIA DE OUTUBRO DE 2023 RELATIVOS AOS SERVIDORES LOTADOS N	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	1.179,00	1.179,00	1.179,00

0000726/2025 Pag 838

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	11	01	2024013100438	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	58.529,22	58.529,22	58.529,22
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	43	2024013100466	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL. (13º SALARIO).	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.049,32	4.049,32	4.049,32
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	11	45	2024013100439	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	8.249,71	8.249,71	8.249,71
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024033101083	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	22	2024023100502	27/02/2024	EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° SAU13346/2024/2024.	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	46.734.603/0001-18	29,80	29,80	29,80
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	04	99	2024013100441	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	162.353,16	162.353,16	162.353,16
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	11	43	2024013100467	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA. (13º SALARIO).	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.970,20	1.970,20	1.970,20
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	3	39	43	2024013100468	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	6.155,56	6.155,56	6.155,56

Gerado em: 06/08/2025 Pag 88 de 89

0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	04	99	2024013100403	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.592,36	9.592,36	9.592,36
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	22	2024023100503	27/02/2024	EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° SAU13354/2024.	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	46.734.603/0001-18	59,60	59,60	59,60
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	07	2024023100469	22/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 COPOS DE ÁGUA MINERAL DE 300ML, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013316/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 083.4/2023.	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	29.061.526/0001-63	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0991	414	301	0005	6009	1002	500	2024	3	1	13	02	2024013100553	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	4.070,22	4.070,22	3.700,20
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	01	2024083102521	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONAOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	0,20	0,20	0,20
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	22	2024033100927	25/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 130/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 130.2/2024 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° SAU013651/2024.	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	43.689.429/0001-40	14,21	14,21	14,21

0000726/2025 Pag 840

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	22	2024023100505	27/02/2024	EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° SAU13356/2024.	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	46.734.603/0001-18	59,60	59,60	59,60
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	01	2024023100480	16/02/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTARTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL 24 HORAS DE MARECHAL DEODORO.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	64.135,14	64.135,14	64.135,14
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	22	2024033100929	25/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 130/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 130.2/2024 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° SAU013654/2024.	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	43.689.429/0001-40	14,21	14,21	14,21
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	01	2024023100481	16/02/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTARTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	276.180,75	276.180,75	276.180,75
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	22	2024033100930	25/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 130/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 130.2/2024 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° SAU013656/2024.	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	43.689.429/0001-40	28,42	28,42	28,42

0000572025 Pag: 841

0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	22	2024023100506	27/02/2024	EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° SAU13357/2024.	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	46.734.603/0001-18	59,60	59,60	59,60
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	22	2024023100509	27/02/2024	EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° SAU13365/2024.	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	46.734.603/0001-18	89,40	89,40	89,40
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	92	39	2024023100484	28/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR PARA PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/11/2023 A 28/11/2023 UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. INDENIZATORIO.	GERAMAK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	35.370.477/0001-43	2.749,95	2.749,95	2.749,95
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	22	2024033100932	25/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 130/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 130.2/2024 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° SAU013659/2024.	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	43.689.429/0001-40	42,63	42,63	42,63
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	3	30	22	2024023100513	27/02/2024	EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.1/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° SAU13367/2024.	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	46.734.603/0001-18	29,80	29,80	29,80

0000572025 Pag:842

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	92	99	2024023100522	23/02/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A VERBAS RESCISÓRIAS DA EX SERVIDORA DENISE FERREIRA DA SILVA, LOTADA NUTRICIONISTA NO CENTRO DE PARTO NORMAL, SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	DENISE FERREIRA DA SILVA	084.692.094-85	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	13	02	2024013100554	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	9.845,56	9.845,56	9.196,86
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	13	02	2024013100556	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	253.723,98	253.723,98	197.377,07
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	13	02	2024013100557	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	3.309,87	3.309,87	3.066,44
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	13	02	2024013100558	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	73.603,48	73.603,48	66.253,34
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	13	02	2024013100560	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	188.602,96	188.602,96	188.602,96
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	13	03	2024013100528	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	581.222,33	581.222,33	528.425,19

0000677/2025 Pag 842

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	13	03	2024013100529	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	1.004.917,78	1.004.917,78	951.785,18
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	13	03	2024013100531	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCA SANITÁRIA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	198.426,58	198.426,58	177.821,14
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2024	3	1	13	03	2024013100533	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	12.754,90	12.754,90	11.800,74
0991	414	301	0005	6009	1002	500	2024	3	1	13	03	2024013100535	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	15.000,00	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	13	03	2024013100536	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	97.945,51	97.945,51	76.850,20
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	13	03	2024013100537	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	558.685,47	558.685,47	558.685,47
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	13	03	2024013100538	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	243.514,95	243.514,95	209.663,54

0000672025 Pag 844

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	13	03	2024013100539	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	225.812,23	225.812,23	222.076,34
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	13	03	2024013100541	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	51.386,04	51.386,04	9.686,90
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2024	3	1	13	03	2024013100543	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS N CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	20.658,62	20.658,62	20.658,62
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	13	03	2024013100544	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	854.134,56	854.134,56	804.882,12
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	13	03	2024013100545	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	85.218,35	85.218,35	73.785,79
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	13	03	2024013100548	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	71.660,19	71.660,19	71.660,19
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	13	02	2024013100550	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚD	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	341.420,90	341.420,90	292.935,92

0000027625 Pag 0045

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	04	99	2024123103692	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE SÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	123.218,37	123.218,37	123.218,37
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	13	02	2024013100552	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	48.985,78	48.985,78	44.758,50
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	13	02	2024013100563	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	249.336,68	249.336,68	237.459,39
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	3	30	07	2024043100957	05/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 110 ALMOÇOS E REFRIGERANTES/SUCOS PARA O DIA "D" DA CAMPANHA DE AVCINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA E FELINA CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013822/2024.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	2.051,50	2.051,50	2.051,50
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	07	2024043100960	05/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 73/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 73.3/2023 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° SAU013375/2024.	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	43.689.429/0001-40	90,00	90,00	90,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	21	2024023100587	20/02/2024	EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAF, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 073/2023, ART Nº 073.3/2023, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013318/2024, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	43.689.429/0001-40	176,00	176,00	176,00

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	13	03	2024013100584	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	549.086,36	549.086,36	409.682,24
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	22	2024023100603	26/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AOS GASTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DA CPN, CONFORME MEMO/DAS Nº 121/2024, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2024, ART Nº 125.4/2024 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013398/2024, PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	11,70	11,70	11,70
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	13	03	2024013100585	02/01/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	834.161,86	834.161,86	757.549,67
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	22	2024043100962	05/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 73/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 73.3/2023 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° SAU013377/2024.	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	43.689.429/0001-40	90,00	90,00	90,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	22	2024023100604	26/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AOS GASTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DO PROFSSOR ESTACIO CONFORME MEMO/DAS Nº 121/2024, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2024, ART Nº 125.4/2024 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013399/2024, PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	23,40	23,40	23,40

0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	22	2024023100605	26/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AOS GASTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL 24 HORAS CONFORME MEMO/DAS Nº 121/2024, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2024, ART Nº 125.4/2024 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013400/2024, PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	11,70	11,70	11,70
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	16	2024073102161	26/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER), QUE SERÁ UTILIZADO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA NO TRATAMENTO DO ESPECTRO AUTISTA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° SAU014696/2024.	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	70.001.912/0001-63	98,80	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	22	2024043100963	05/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 73/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 73.3/2023 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° SAU013378/2024.	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	43.689.429/0001-40	90,00	90,00	90,00
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	21	2024023100590	20/02/2024	EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CPN, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 073/2023, ART Nº 073.3/2023, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013321/2024, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	43.689.429/0001-40	176,00	176,00	176,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	21	2024023100591	20/02/2024	EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CE MASSAGEUIRA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 073/2023, ART Nº 073.3/2023, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013322/2024, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	43.689.429/0001-40	176,00	176,00	176,00

0000547/2025 Pag 848

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	21	2024023100593	20/02/2024	EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESTACIO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 073/2023, ART Nº 073.3/2023, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013326/2024, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	43.689.429/0001-40	176,00	176,00	176,00
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	21	2024023100594	20/02/2024	EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL 24 HORAS, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 073/2023, ART Nº 073.3/2023, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013327/2024, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	43.689.429/0001-40	352,00	352,00	352,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	30	21	2024023100598	20/02/2024	EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SAMU, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 073/2023, ART Nº 073.3/2023, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013331/2024, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	43.689.429/0001-40	176,00	176,00	176,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	22	2024023100607	26/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AOS GASTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME MEMO/DAS Nº 121/2024, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2024, ART Nº 125.4/2024 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013403/2024, PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	11,70	11,70	11,70
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	22	2024043100965	05/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 73/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 73.3/2023 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° SAU013381/2024.	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	43.689.429/0001-40	90,00	90,00	90,00

0000295326 - Pag 8 de 9

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	39	12	2024023100599	01/02/2024	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA COMSISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS PARA A UPA, ORIUNDO DO CONTRATO 1010.001/2023, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CARDIOTEC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	44.375.850/0001-40	146.833,34	110.499,99	110.499,99
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	3	30	22	2024043100966	05/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 73/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 73.3/2023 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° SAU013383/2024.	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	43.689.429/0001-40	30,00	30,00	30,00
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	22	2024023100612	29/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° SAU013406/2024.	UNICA SANEANTES LTDA	43.392.983/0001-61	42,40	42,40	0,00
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	22	2024023100614	29/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° SAU013408/2024.	UNICA SANEANTES LTDA	43.392.983/0001-61	31,80	31,80	0,00
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	22	2024023100615	29/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° SAU013411/2024.	UNICA SANEANTES LTDA	43.392.983/0001-61	63,60	63,60	0,00

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	22	2024023100617	29/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° SAU013415/2024.	UNICA SANEANTES LTDA	43.392.983/0001-61	42,40	42,40	0,00
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	3	30	22	2024023100618	29/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2023, DA ATA N° 073.10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° SAU013416/2024.	UNICA SANEANTES LTDA	43.392.983/0001-61	21,20	21,20	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024033100621	06/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSÃO CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº AL20240389271 EM NOME DA ENGENHEIRA THAYNARA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BARRO VERMELHO, NO MUNICIPIO DDE MARECHAL DEODORO/AL.	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	12.156.592/0001-14	262,55	262,55	262,55
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024033100622	06/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSÃO CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº AL20240389263 EM NOME DA ENGENHEIRA THAYNARA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DA UBS SÃO BORGES - BARRA NOVA, NO MUNICIPIO DDE MARECHAL DEODORO/AL.	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	12.156.592/0001-14	262,55	262,55	262,55
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	11	01	2024123103640	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	32.153,32	32.153,32	32.153,32

0000257025 Pag 854

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	07	2024023100634	01/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2023 NA ATA DE REGISTRO E PREÇO Nº 083.1/2023.	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	29.061.526/0001-63	136,80	136,80	136,80
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	22	2024043100970	05/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRICONICO DE Nº 130/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 130.8/2024, CONFORME SOLITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE Nº SAU013720/2024.	UNICA SANEANTES LTDA	43.392.983/0001-61	223,00	223,00	223,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	22	2024043100972	05/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRICONICO DE Nº 130/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 130.8/2024, CONFORME SOLITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE Nº SAU013722/2024.	UNICA SANEANTES LTDA	43.392.983/0001-61	167,25	167,25	167,25
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	22	2024043100973	05/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRICONICO DE Nº 130/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 130.8/2024, CONFORME SOLITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE Nº SAU013723/2024.	UNICA SANEANTES LTDA	43.392.983/0001-61	334,50	334,50	334,50
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	22	2024043100975	05/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRICONICO DE Nº 130/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 130.8/2024, CONFORME SOLITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE Nº SAU013726/2024.	UNICA SANEANTES LTDA	43.392.983/0001-61	223,00	223,00	223,00

0000957325 Pag 852

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	16	2024033100640	11/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACEA DESPESA A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O EVENTO DE ALUSÃO AO MÊS DA MULHER E O LANÇAMENTO DO PROJETO MULHER EM FOCO NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° SAU013498/2023.	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	70.001.912/0001-63	304,00	304,00	304,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	04	99	2024023100685	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO BLOCO DA MEDIA E ALATA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	92	99	2024043101024	10/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AO 1/3 FÉRIAS AO PERIODO DE 2021 A 2024 FORMULADA POR TUANNY RILLEY DA COSTA LOPES CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.	TUANNY RILLEY DA COSTA LOPES	075.460.294-06	5.948,21	5.948,21	5.948,21
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	11	01	2024023100686	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	271.936,48	271.936,48	271.936,48
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	45	2024023100648	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.493,99	2.493,99	2.493,99
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	51	2024023100649	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.296,41	1.296,41	1.296,41
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024023100650	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	108.872,00	108.872,00	108.872,00

0000029325 Pag.863

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	04	99	2024023100651	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	58.241,99	58.241,99	58.241,99
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	01	2024023100652	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	388.149,73	388.149,73	388.149,73
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	08	56	2024023100653	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	62,04	62,04	62,04
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	08	51	2024023100654	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.786,24	3.786,24	3.786,24
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	45	2024023100655	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.274,67	11.274,67	11.274,67
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	01	2024023100656	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.714,08	4.714,08	4.714,08
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	45	2024033101368	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETEIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.847,55	4.847,55	4.847,55
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	04	99	2024023100658	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	124.118,95	124.118,95	124.118,95

0000729/2025 Pag. 8734

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	11	2024043100983	04/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	08.717.304/0001-86	394.056,88	394.056,88	394.056,88
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	01	2024023100664	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	245.228,82	245.228,82	245.228,82
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	45	2024023100665	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.405,47	3.405,47	3.405,47
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	04	99	2024023100666	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	160.132,00	160.132,00	160.132,00
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024023100667	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	56.772,32	56.772,32	56.772,32
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	45	2024023100668	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	8.726,29	8.726,29	8.726,29
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	3	08	51	2024023100669	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.335,89	1.335,89	1.335,89
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	3	08	51	2024023100670	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATDOS, LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.947,35	6.947,35	6.947,35

0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024023100671	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMIISSIONADOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	04	99	2024023100690	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	178.218,85	178.218,85	178.218,85
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	04	99	2024023100676	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.086,32	2.086,32	2.086,32
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	01	2024023100678	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	95.816,56	95.816,56	95.816,56
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	45	2024023100679	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.407,82	6.407,82	6.407,82
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	3	08	51	2024023100680	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.517,80	1.517,80	1.517,80
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	04	99	2024023100682	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	35.838,76	35.838,76	35.838,76
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	01	2024023100693	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	76.935,42	76.935,42	76.935,42
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	11	01	2024023100683	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO BLOCO DA MEDIA E ALATA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.037,06	10.037,06	10.037,06

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	45	2024023100694	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	729,13	729,13	729,13
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	04	99	2024023100697	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	166.920,83	166.920,83	166.920,83
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	04	99	2024023100703	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	48.983,67	48.983,67	48.983,67
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	01	2024023100705	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	42.045,25	42.045,25	42.045,25
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	45	2024023100706	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.446,16	4.446,16	4.446,16
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	08	51	2024023100707	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.878,41	2.878,41	2.878,41
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	11	01	2024023100708	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	72.145,94	72.145,94	72.145,94
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	11	45	2024023100709	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.152,69	5.152,69	5.152,69

09/09/2024 12:08 Pag 967

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	04	99	2024023100711	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	153.051,45	153.051,45	153.051,45
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	43	2024023100712	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	12.329,75	12.329,75	12.329,75
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	43	2024023100713	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	39.858,95	39.858,95	39.858,95
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	43	2024023100714	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.278,68	10.278,68	10.278,68
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	43	2024023100715	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	18.260,50	18.260,50	18.260,50
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	11	01	2024023100716	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	18.301,84	18.301,84	18.301,84
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	11	01	2024023100717	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.676,80	2.676,80	2.676,80
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	43	2024023100718	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTOM ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.897,83	7.897,83	7.897,83
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	01	2024023100719	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.979,16	2.979,16	2.979,16

0000572025 Pag 858

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	11	01	2024023100720	01/02/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.852,35	9.852,35	9.852,35
0991	414	301	0005	6010	1002	500	2024	4	4	52	52	2024043100987	05/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE 02 MOTOCICLETAS PARA O PROGRAMA DE ENTREGA DO FARMÁCIA EM CASA E PARA A EQUIPE DEVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONVÉM COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTORES LTDA	12.388.278/0001-67	49.400,00	49.400,00	49.400,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	30	36	2024043100998	11/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO (ADULTO/INFANTIL) E ESFIGMOMANÔMETRO (ADULTO/INFANTIL) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13686/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.19/2024.	HOSPITALMED LTDA	29.868.059/0001-88	10.147,80	10.147,80	10.147,80
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	09	2024043100999	10/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013846/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.23/2024.	J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA - ME	04.968.644/0001-29	1.650,00	1.650,00	1.650,00
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	25	2024033101002	18/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	3.350,00	3.350,00	3.350,00

0990/2025 Pag 859

0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	39	17	2024033101003	18/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	15.405,04	15.405,04	15.405,04
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	25	2024033101006	18/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	250,00	250,00	250,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	39	17	2024033101007	18/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	3.639,20	3.639,20	3.639,20
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	25	2024033101008	18/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	1.750,00	1.750,00	1.750,00
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	39	17	2024033101009	18/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	29.558,80	29.558,80	29.558,80
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	25	2024033101010	18/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	2.366,97	2.366,97	2.366,97
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	17	2024033101011	18/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	15.563,28	15.563,28	15.563,28

0000772025 Pag 060

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	09	2024043101019	10/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIEMNTO FARMACEUTICO -, PARA DISTRIBUIÇÃO AO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU0013844/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009.3/2024.	ELIAH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	68.577.063/0001-49	1.597,80	1.597,80	1.597,80
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	24	2024043101021	12/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO GARANTIR INFRAESTRUTURA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013843/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042.2/2023.	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	36.926.817/0001-32	12.948,53	12.948,53	12.948,53
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	92	99	2024043101183	10/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AO 1/3 FÉRIAS E DECIMO PROPORCINAL AO PERIODO DE 2019 A 2024 FORMULADA POR HYAMIM MOREIRA MEDEIROS CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.	HYASMIM MOREIRA MEDEIROS	103.547.424-77	5.190,99	5.190,99	5.190,99
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	4	4	52	08	2024043101299	30/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, PRÓTESE E ÓTESE, EM CUMPRIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014061/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 135.7/2024.	GM FARMA COMERCIAL LTDA	10.638.214/0001-41	2.814,00	2.814,00	2.814,00

0000967/2025 Pag. 864

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024033101046	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETEIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	119.447,78	119.447,78	119.447,78
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	43	2024033101030	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETEIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.195,05	6.195,05	6.195,05
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	43	2024033101031	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETEIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	30.187,48	30.187,48	30.187,48
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	51	2024033101047	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETEIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.599,73	1.599,73	1.599,73
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024033101048	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	120.872,00	120.872,00	120.872,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	43	2024033101036	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETEIVOS, LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.976,80	1.976,80	1.976,80
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024033101085	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETVIOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	12.289,34	12.289,34	12.289,34
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	45	2024033101086	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETVIOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.956,67	1.956,67	1.956,67
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	43	2024033101038	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETEIVOS, LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	13.781,96	13.781,96	13.781,96

0009572025 Page 63

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	11	43	2024033101039	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETEIVOS, LOTADOS NO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.552,06	9.552,06	9.552,06
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	11	43	2024033101040	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETEIVOS, LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.113,58	3.113,58	3.113,58
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	11	43	2024033101041	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETEIVOS, LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.700,04	10.700,04	10.700,04
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	43	2024033101042	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETEIVOS, LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	23.975,05	23.975,05	23.975,05
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	36	15	2024043101049	01/04/2024	EMPENHO EMIT1IDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL PERTENCENTE AQUITÉRIA SILVA CAJUEIRO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	QUITERIA SILVA CAJUEIRO	419.170.304-87	29.967,66	26.637,92	26.637,92
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	11	43	2024033101043	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETEIVOS, LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO E LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	21.822,77	21.822,77	21.822,77
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	04	99	2024033101051	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	81.454,03	81.454,03	81.454,03
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024033101087	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	20.248,08	20.248,08	20.248,08

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	30	04	2024043101052	09/04/2024	EMPENHO INDENIZATÓRIO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROC. 03200084/2024, MEMO Nº 209/2024. INDENIZATÓRIO.	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	21.097.535/0001-00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	13	02	2024033101054	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	182.592,38	182.592,38	182.592,38
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	04	99	2024033101088	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.204,80	7.204,80	7.204,80
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	08	51	2024033101055	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.289,24	3.289,24	3.289,24
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	39	99	2024043101305	19/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE VIABILIDADE TÉCNICA, EMITIDA PELA EMPRESA BRK, PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADANO POVOADO PEDRAS, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	549,51	549,51	549,51
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	08	56	2024033101056	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	62,04	62,04	62,04
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	01	2024033101057	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.714,08	4.714,08	4.714,08
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	01	2024033101090	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	137.379,46	137.379,46	137.379,46

0000572025 Pag 864

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	45	2024033101058	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	20.633,38	20.633,38	20.633,38
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	99	2024043101094	12/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME MEMO/AF Nº 12/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008.12/2024, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13930/2024, SECRETARIA DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO.	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	35.880.234/0001-55	38.535,68	38.535,68	36.926,68
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	04	99	2024033101062	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	362.896,45	362.896,45	362.896,45
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	09	2024043101095	12/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/AF Nº 12/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008.12/2024, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13932/2024, SECRETARIA DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO.	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	35.880.234/0001-55	35.521,00	35.521,00	27.444,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	30	99	2024043101070	17/04/2024	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME OFICIO Nº 20/2024/GAB/SMS, ARP Nº 042.1/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 042/2023, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	49.574.416/0001-02	20.000,00	7.138,21	7.138,21
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	11	01	2024033101099	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	294.214,20	294.214,20	294.214,20

0000967/2025 Pag. 868

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	08	51	2024033101134	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA..	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.442,94	2.442,94	2.442,94
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	01	2024033101073	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	382.079,86	382.079,86	382.079,86
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	3	08	51	2024033101074	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	12.403,63	12.403,63	12.403,63
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	04	99	2024033101077	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	97.502,67	97.502,67	97.502,67
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	04	99	2024033101135	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA..	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	172.073,99	172.073,99	172.073,99
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	11	45	2024033101104	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	13.841,02	13.841,02	13.841,02
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	56	2024033101136	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.258,65	2.258,65	2.258,65

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	12	2024033100759	12/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA OS EVENTOS CAMINHADA DO DIA DA MULHER E INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DAS AMBULANCIAS - REGIAO CANAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 044/2024, ORIUNDO DA ARP Nº 010.1/2024, PREGAO ELETRONICO 010/2024 DA SAU013562/2024, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	17.281.616/0001-80	2.299,00	2.299,00	2.299,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	08	57	2024033101137	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.522,39	11.522,39	11.522,39
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	08	51	2024033101107	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.333,05	1.333,05	1.333,05
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	04	99	2024033101108	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	169.939,33	169.939,33	169.939,33
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	3	08	57	2024033101138	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.667,80	3.667,80	3.667,80
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	48	01	2024033101109	12/03/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMILIA PARA O RESIDENTE GUSTAVO MENDONÇA ATAÍDE GOMES, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	GUSTAVO MENDONÇA ATAÍDE GOMES	076.970.774-26	48.000,00	43.000,00	43.000,00
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	08	57	2024033101139	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	48,46	48,46	48,46

0000672025 Pag. 867

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	48	01	2024033101111	12/03/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMILIA PARA O RESIDENTE JORDÃO LIMA TENÓRIO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	JORDÃO LIMA TENÓRIO	104.164.344-60	48.000,00	43.000,00	43.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	48	01	2024033101114	12/03/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMILIA PARA O RESIDENTE LÍCIA PEREIRA DA SILVA TULLER, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAREC	LÍCIA PEREIRA DA SILVA TULLER	123.587.837-65	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	08	57	2024033101140	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIADDE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.549,42	1.549,42	1.549,42
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	48	01	2024033101115	01/03/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMILIA PARA O RESIDENTE DAN RUTER FERRAZ DE ARAÚJO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAREC	DAN RUTER FERRAZ DE ARAÚJO	129.166.076-33	50.000,00	45.000,00	45.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	48	01	2024033101117	01/03/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMILIA PARA O RESIDENTE RODRIGO SANTANA DE LUNA BATISTA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	RODRIGO SANTANA DE LUNA BATISTA	077.152.834-52	50.000,00	45.000,00	45.000,00

0000572025 Pag 868

0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	12	2024043101223	18/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANNTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CABREIRAS, DENISSON AMORIM E MUCURI, CONFORME OFÍCIO Nº 051/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO 060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 060.13/2023 E SÓLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 13939/2024, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	5.162,60	5.162,60	5.162,60
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	01	2024033101119	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIADDE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	23.427,35	23.427,35	23.427,35
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	45	2024033101120	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIADDE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.203,09	1.203,09	1.203,09
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	04	99	2024033101121	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIADDE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	232.615,12	232.615,12	232.615,12
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	48	01	2024043101435	01/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM S	ANTONIO LAMENHA MOTTA MEDEIROS	065.496.174-30	45.000,00	40.000,00	40.000,00
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	01	2024033101128	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	26.641,09	26.641,09	26.641,09

0000047225 Pag 869

0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	20	2024043101175	15/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPN, CONFORME MEMO/DAS Nº 123/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO 103/2023, ARA DE REGISTRO DE PREÇOS 103.1/2023, SOLICITAÇÃO Nº 13879/2024 PARA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO.	VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	26.958.780/0001-70	3.748,50	3.748,50	3.748,50
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	45	2024033101129	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.743,69	1.743,69	1.743,69
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	92	99	2024043101188	10/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AO 1/3 FÉRIAS PROPORCINAL AO PERIODO DE 2020 A 2023 FORMULADA POR CRISTYAN DAVI FEITOSA DE CASTRO CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.	CRISTYAN DAVI FEITOSA DE CASTRO	122.903.814-03	1.481,00	1.481,00	1.481,00
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	08	51	2024033101130	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.834,02	2.834,02	2.834,02
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	20	2024043101176	15/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HOSPITAL 24 HORAS, CONFORME MEMO/DAS Nº 123/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO 103/2023, ARA DE REGISTRO DE PREÇOS 103.1/2023, SOLICITAÇÃO Nº 13880/2024 PARA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO.	VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	26.958.780/0001-70	2.499,00	2.499,00	2.499,00
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	08	56	2024033101131	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	62,04	62,04	62,04

0000027205 - Pag 8 de 8

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	32	05	2024043101150	12/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13861/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.12/2024.	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	35.880.234/0001-55	16.683,60	16.683,60	16.683,60
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	04	99	2024033101132	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	43.798,40	43.798,40	43.798,40
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	11	01	2024033101133	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA..	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	81.981,75	81.981,75	81.981,75
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	16	2024043101152	15/04/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CPN, CONFORME MEMO/DAS N 120/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 125/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125.2/2024, SOLICITAÇÃO Nº 13885/2024, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48.371.127/0001-43	144,48	144,48	144,48
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	16	2024043101155	15/04/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESTÁCIO, CONFORME MEMO/DAS N 120/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 125/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125.2/2024, SOLICITAÇÃO Nº 13887/2024, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48.371.127/0001-43	158,69	158,69	158,69

0000677/2025 Pag. 874

0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	16	2024043101156	15/04/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24H, CONFORME MEMO/DAS N 120/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 125/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125.2/2024, SOLICITAÇÃO Nº 13888/2024, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48.371.127/0001-43	204,83	204,83	204,83
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	36	2024043101157	12/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13865/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.12/2024.	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	35.880.234/0001-55	1.332,00	1.332,00	1.332,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	01	2024043101303	30/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO IDENIZATÓRIO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS RELATIVO AO PERIODO D	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	2.377,55	2.377,55	2.377,55
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	16	2024043101160	15/04/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME MEMO/DAS N 120/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 125/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125.2/2024, SOLICITAÇÃO Nº 13891/2024, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48.371.127/0001-43	295,07	295,07	295,07

0000672305 Pag 872

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	3	30	16	2024043101163	15/04/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAMU, CONFORME MEMO/DAS N 120/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 125/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125.2/2024, SOLICITAÇÃO Nº 13899/2024, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48.371.127/0001-43	59,87	59,87	59,87
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	22	2024043101165	12/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013771/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 073/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073.2/2024.	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	48.852.216/0001-01	53,76	53,76	53,76
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	22	2024043101167	12/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013778/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 073/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073.2/2024.	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	48.852.216/0001-01	40,96	40,96	40,96
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	22	2024043101168	12/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013779/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 073/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073.2/2024.	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	48.852.216/0001-01	53,76	53,76	53,76
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	22	2024043101172	12/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013782/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 073/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073.2/2024.	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	48.852.216/0001-01	53,76	53,76	53,76

0000029025 - Pag 828

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	16	2024033100744	13/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER INSTALADA NA INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DAS AMBULÂNCIAS DOS CANAIS, EM FRENTE À UBS RECANTO DA ILHA NO MUNICIPIO MARECHAL DEODORO, O QUAL POSSUI DATA DE INAUGURAÇÃO PARA 02/04/2024.CONFORME A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° SAU013526/2024.	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	70.001.912/0001-63	500,00	500,00	500,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	3	30	22	2024043101173	12/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013784/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 073/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073.2/2024.	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	48.852.216/0001-01	15,36	15,36	15,36
0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	08	2024043101190	01/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDAR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 02010083/2024, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013699/2024, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	O.S. DISTRIBUIDORA LTDA	32.975.060/0001-16	19.940,40	19.940,40	19.940,40
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	92	46	2024043101191	02/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	10.700,08	10.700,08	10.700,08
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	30	36	2024033100753	14/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE FILMES ESPECIAIS PARA RADOLOGIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIOD E MARECHAL DEODORO/AL.	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	36.926.817/0001-32	19.799,00	19.799,00	19.799,00

0000025225 Pag 874

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	14	2024033100754	14/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº SAU013538/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010.1/2024	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	17.281.616/0001-80	2.355,00	2.355,00	2.355,00
0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	12	2024043101192	16/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME OFÍCIO Nº 071/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 108/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108.7/2023 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13910/2024, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	6.228,55	6.228,55	6.228,55
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	4	4	52	35	2024043101193	18/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13611/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022.3/2023.	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	44.666.371/0001-82	7.236,00	7.236,00	7.236,00
0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	12	2024043101194	16/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME OFÍCIO Nº 074/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 108/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108.7/2023 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13908/2024, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	4.189,72	4.189,72	4.189,72

0000027205 Pag 076

0990	414	301	0006	6019	1002	500	2024	3	3	39	99	2024043101195	09/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACEA DESPESA COM O PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO CASTRAMÓVEL NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, TENDO EM VISTA A IMPORTÂNCIA PARA CONTROLE POPULACIONAL DOS ANIMAIS EM NOSSA CIDADE.	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	12.517.959/0001-88	156,80	156,80	156,80
0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	12	2024043101197	12/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME OFÍCIO Nº 072/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060.8/2023 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13873/2024, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	750,18	0,00	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	37	2024033101413	28/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM MULTA E JUROS POR ATRASO, DECORRENTE DE DIFERENÇA DE CALCULO DE VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, COMPETANCIA 01/2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚD	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	5.630,12	5.630,12	5.630,12
0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	12	2024043101198	11/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME OFÍCIO Nº 073/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060.8/2023 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13871/2024, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	750,18	750,18	0,00

0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	08	2024043101219	18/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUCURI, CONFORME OFÍCIO Nº 046/2023, ORINDO DO PREGÃO ELETRONICO 135/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 135.6/2024, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 13940/2024. DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	TEMPO COMERCIAL	24.564.626/0001-99	449,00	449,00	449,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	92	99	2024033100756	08/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS PARA EX SERVIDORA ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, MATRÍCULA 18565, PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 2020 A 2023.	ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA	940.880.554-20	3.033,32	3.033,32	3.033,32
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	4	4	52	08	2024043101224	22/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, PRÓTESE E ÓTESE, EM CUMPRIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013793/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 135.7/2024.	GM FARMA COMERCIAL LTDA	10.638.214/0001-41	1.876,00	1.876,00	1.876,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	39	99	2024033100757	13/03/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA IRMÃ DULCE PRESTADOS EM JANEIRO PELA EMPRESA CARDIOTEC. CONFORME MEMO Nº 117/2024. INDENIZATÓRIO.	CARDIOTEC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	44.375.850/0001-40	36.833,33	36.833,33	36.833,33
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	36	2024043101220	22/04/2024	EMEPNHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, PRÓTESE E ÓTESE, EM CUMPRIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013790/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 135.7/2024.	GM FARMA COMERCIAL LTDA	10.638.214/0001-41	3.364,50	3.364,50	3.364,50

0000027205 Pag 277

0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	99	2024043101225	22/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME MEMO/AF Nº 16/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008.19/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13963/2024, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	HOSPITALMED LTDA	29.868.059/0001-88	8.263,00	8.263,00	0,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	01	2024053101675	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	591.857,12	591.857,12	591.857,12
0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	99	2024043101314	26/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇAO ESPECIALIZADA CETEA, CONFORME MEMO Nº 23/SETOR DE TI/SMS/MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022.3/2023 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº SAU014022/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	44.666.371/0001-82	7.236,00	7.236,00	7.236,00
0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	42	2024043101315	26/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CETEA), CONFORME OFÍCIO Nº 065/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112.1/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 014019/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.054.672/0001-79	18.487,00	18.487,00	18.487,00
0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	99	2024043101316	26/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CETEA), CONFORME OFÍCIO Nº 067/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112.4/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 014027/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	4.964,00	4.964,00	4.964,00

0000025225 - Pag 878

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	92	99	2024033100764	13/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO SOCIAL REALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA A CONTRUÇÃO DO CETEA - BARRA NOVA. CONFORME MEMO Nº 12/2024. PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO.	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	17.281.616/0001-80	11.064,50	11.064,50	11.064,50
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024023100762	08/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	182.221,38	182.221,38	182.221,38
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	99	2024043101331	29/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, CONFORME OFÍCIO 083/202, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO 136/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 136.2/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 014259/2024 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	SA E CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	02.801.076/0001-41	6.015,90	6.015,90	6.015,90
0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	99	2024043101332	29/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CETEA, CONFORME OFÍCIO Nº 068/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 112/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº112.3/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 014056/2024 SEXRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	MV COMERCIO LTDA	50.438.061/0001-03	26.573,93	26.573,93	26.573,93

0000027026 Pag 819

0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	35	2024043101318	26/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CETEA, CONFORME MEMO Nº 12/SETOR DE TI/SMS/MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022.7/2023 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 014017/2024 SEXRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	LICITA HB INFORMATICA LTDA	38.422.516/0001-05	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	42	2024043101319	26/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CETEA, CONFORME OFÍCIO Nº 066/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 112/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112.2/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 014030/2024 SEXRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA	05.695.934/0001-09	6.100,00	6.100,00	6.100,00
0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	99	2024043101333	26/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, CONFORME OFÍCIO Nº 080/2023, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014025/2024 OIRUNDO O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2023 NA TA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 141.2/2024 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45.329.312/0001-81	2.499,98	2.499,98	2.499,98
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2024	3	1	11	45	2024033101369	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE ODOTOLÓGICO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.211,85	1.211,85	1.211,85
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	50	2024043101216	22/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACEA DESPESA COM A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇAÕ DE DEPENDENTES QUIMICOS - INTERNAÇÃO COMULSORIA, EM FAVOR DO PACIENTE LEONARDO VICENTE DA SILVA, PORTADOR DO CID: 10 F:F19, TENDO COMO SEU RESPONSAVEL QUITERIA ANGELICA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL NO ÂMBITO DO PROCESSO Nº 07000157-02.2019.8.02.0044.	CLINICA RECONSTRUIR TERAPEUTICA LTDA	28.537.195/0001-22	30.500,00	30.499,98	30.499,98

0000027205 Pag 000

0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	08	2024043101218	19/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA O CETEA, CONFORME OFÍCIO Nº 043/2023, ORINDO DO PREGÃO ELETRONICO 106/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 106.2/2023, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 13949/2024, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.068.320/0001-32	1.240,00	1.240,00	1.240,00
0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	08	2024043101221	18/04/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MUCURI, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº101/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101.4/2023, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13944/2024, SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	J2 PRODUTOS $ SERVIÇOS LTDA	35.176.111/0001-38	4.799,88	4.799,88	4.799,88
0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	42	2024043101239	25/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO MUCURI CONFORME A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13599/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 112/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 112.3/2024.	MV COMERCIO LTDA	50.438.061/0001-03	5.549,00	5.549,00	5.549,00
0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	08	2024043101240	24/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO MUCURI CONFORME A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13938/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 106/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 106.10/2023.	LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	42.650.279/0001-07	1.493,50	1.493,50	1.493,50

0000072025 Pag 084

0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	08	2024043101241	24/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO MUCURI CONFORME A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13943/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 106/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 106.10/2023.	LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	42.650.279/0001-07	5.250,00	5.250,00	5.250,00
0991	414	122	0005	5003	1002	500	2024	4	4	51	80	2024043101252	01/04/2024	EMEPNHO EMITIDO PARA FAZER FACE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL, E COFECÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUTIVO DO PROJETO ESTRUTURAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MASSAGUEIRA, LOCALIZADA NA RUA MARITIMA GOUVEIA S/N, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	25.185.340/0001-65	18.321,74	18.321,74	18.321,74
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	3	30	16	2024043101273	24/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13837/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125.5/2024.	PAPERMAT LTDA	52.699.272/0001-25	61,39	61,39	61,39
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	37	01	2024043101274	01/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	559.178,24	559.178,24	559.178,24
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	96	2024053101334	03/05/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DA LETÍCIA FIAMA SANTOS, COMISSIONADA, CONFORME OFÍCIO Nº 312/2024/GAB/SMS, PORTARIA Nº 023/2024, DE 26 DE ABRIL DE 2024 SECRETARAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	LETÍCIA FIAMA SANTOS	119.953.184-77	10.000,00	10.000,00	10.000,00

0000026205 Pag 858

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	36	2024043101258	22/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA, CONFORME MEMO/AF Nº 28/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008.32/2024, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13960/2024 PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	36.926.817/0001-32	12.634,33	12.634,33	12.634,33
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	16	2024033100778	12/03/2024	EMEPNHO REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME MEMO Nº 128/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 125/2024, ARP Nº 125.2/2024, SOLICITAÇÃO SAU 013534/2024 PARA UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, MARECHAL DEODORO.	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48.371.127/0001-43	87,30	87,30	87,30
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024053101441	13/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RAMIPRIL 5MG) EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ SEVERINO FERREIRA, PORTADOR DO CPF 580.571.374-87.	D E A FARMA LTDA EPP	04.362.282/0001-28	426,60	426,60	426,60
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	22	2024033100782	04/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME MEMO N 125/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 073/2023 ARP Nº 073.6/2023 SOLICITAÇÃO SAU013447/2024, PARA SACRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	32,04	32,04	0,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	39	50	2024053101321	02/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO IDENIZATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMEDICINA COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM CARDIOLOGIA (ELETROCARDIOGRAMA), COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2024.	MED DIGITAL LTDA	19.363.805/0001-28	22.145,01	22.145,01	22.145,01

0000572025 Pag 888

0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	99	2024043101335	26/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS INFANTIL, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 106/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106.8/2023 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 014031/2024 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO.	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	84.972.926/0001-39	2.023,50	2.023,50	2.023,50
0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	42	2024053101349	03/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME OFÍCIO Nº 092/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 014099/2024, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	30.231.212/0001-40	13.662,00	13.662,00	13.662,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	99	2024053101322	03/05/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, CETEA, CONFORME OFÍCIO Nº 075/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139.1/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 014053/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	T NAVA COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	18.912.500/0001-65	1.228,20	1.228,20	1.228,20
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	22	2024033100784	04/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME MEMO N 125/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 073/2023 ARP Nº 073.6/2023 SOLICITAÇÃO SAU013449/2024, PARA SACRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	32,04	32,04	0,00
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	22	2024033100785	04/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME MEMO N 125/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 073/2023 ARP Nº 073.6/2023 SOLICITAÇÃO SAU013451/2024, PARA SACRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	32,04	32,04	0,00

0000027205 Pag 004

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	3	30	22	2024033100787	04/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME MEMO N 125/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 073/2023 ARP Nº 073.6/2023 SOLICITAÇÃO SAU013453/2024, PARA SACRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	10,68	10,68	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	22	2024033100788	04/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME MEMO N 125/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 073/2023 ARP Nº 073.6/2023 SOLICITAÇÃO SAU013454/2024, PARA SACRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	21,36	21,36	0,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	99	2024053101323	02/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER AFCEA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014049/2024. OIRUNDO O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 NA TA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004.1/2024.	MELIM COMERCIAL LTDA	49.608.132/0001-90	8.306,80	8.306,80	8.306,80
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	99	2024053101336	06/05/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, CONFORME OFÍCIO Nº 076/2023, ORIUNFO DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004.2/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 014050/2024 PARA SECRETARIA E SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	T NAVA COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	18.912.500/0001-65	884,05	884,05	884,05

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	4	4	52	12	2024053101329	02/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO E ELETRELETRÔNICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECLA DEODORO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013696/2024. OIRUNDO O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2023 NA TA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 108.2/2023.	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45.329.312/0001-81	1.351,18	1.351,18	1.351,18
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	99	2024053101337	06/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS, EM CUMPRIMENTOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TRATAMENTO DO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014051/2024. ORIUNDO O PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 141/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 141.4/2024.	TEMPO COMERCIAL	24.564.626/0001-99	4.453,30	4.453,30	4.453,30
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	99	2024053101338	01/05/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, CONFORME OFICIO Nº 078/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141.1/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 014058/2024 PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	17.238.455/0001-42	22.375,06	22.375,06	22.375,06
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	16	2024043101266	24/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE PARTO NORMAIL IMACULADA CONCEIÇÃO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13829/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125.5/2024.	PAPERMAT LTDA	52.699.272/0001-25	75,39	75,39	75,39

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	16	2024043101268	24/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13831/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125.5/2024.	PAPERMAT LTDA	52.699.272/0001-25	138,90	138,90	138,90
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	16	2024043101269	24/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL 24 HORAS, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13832/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125.5/2024.	PAPERMAT LTDA	52.699.272/0001-25	171,65	171,65	171,65
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	16	2024043101272	24/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13836/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125.5/2024.	PAPERMAT LTDA	52.699.272/0001-25	229,03	229,03	229,03
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024043101276	01/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	194.178,04	194.178,04	194.178,04

0000027205 Pag 087

0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	42	2024043101339	29/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA O CENTRO DE TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, CONFORME OFICIO Nº 085/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101.6/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 014055/2024 PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	41.043.317/0001-92	2.065,00	2.065,00	2.065,00
0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	08	2024043101340	30/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, EM CUMPRIMENTOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TRATAMENTO DO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014028/2024. ORIUNDO O PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022.4/2024.	FREEDOM DO BRASIL LTDA	35.733.585/0001-33	905,00	905,00	905,00
0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	99	2024043101341	29/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, CONFORME OFICIO Nº 082/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136.1/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 014016/2024 PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	K C R S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	21.971.041/0001-03	2.194,00	2.194,00	2.194,00
0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	42	2024053101342	06/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MOBLIÁRIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁISCA DE SAÚDE MUCURI, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014066/2024. ORIUNDO O PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 101/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 140.7/2023.	NETO MOVEIS LTDA	24.978.808/0001-06	1.133,93	1.133,93	1.133,93

0000957/2025 Pag 888

0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	99	2024043101280	25/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMÁCIA BÁSICA, CONFORME MEMO/AF Nº 17/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008.19/2024, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13998/2024 PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	HOSPITALMED LTDA	29.868.059/0001-88	275,60	275,60	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	24	2024043101284	29/04/2024	EMPENHO REALIAZDO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME MEMO Nº 319/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 042.2/2023, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	36.926.817/0001-32	22.979,68	12.979,40	12.979,40
0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	08	2024043101296	24/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE ADESPESA COM AQUISIÇÃO DA BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO MUCURI, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13950/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060.6/2023.	K C R S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	21.971.041/0001-03	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	99	2024033100805	21/03/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DO PACIENTE GAEL GABRIEL DOS SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO SAU013624/2024, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CENUTRI-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	11.705.404/0001-05	17.086,32	17.086,32	17.086,32
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	16	2024063101814	19/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESACOM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - CETEA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° SAU014415/2024.	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	70.001.912/0001-63	500,00	0,00	0,00

0000029225 - Pag 886

0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	08	2024053101348	02/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME OFÍCIO Nº 091/2023, ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 106/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106.2/2023 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 014092/2024, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.068.320/0001-32	5.360,00	5.360,00	5.360,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	26	2024043101360	29/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CETEA, CONFORME MEMO Nº 24/SETOR DE TI/SMS/MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088.14/2023 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 014048/2024 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	O S COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	05.372.103/0001-04	264,69	264,69	264,69
0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	35	2024043101361	29/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CETEA, CONFORME MEMO Nº 24/SETOR DE TI/SMS/MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088.14/2023 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 014048/2024 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	O S COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	05.372.103/0001-04	389,98	389,98	389,98
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	11	45	2024033101370	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.686,16	1.686,16	1.686,16
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	11	45	2024033101371	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETEIVOS, LOTADOS NO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.776,04	1.776,04	1.776,04

0000957/2025 Pag 000

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	11	45	2024033101372	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	936,42	936,42	936,42
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	11	45	2024033101373	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	729,53	729,53	729,53
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	45	2024033101374	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.853,44	4.853,44	4.853,44
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	36	2024053101404	06/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014013/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 141/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 141.3/2024.	GM FARMA COMERCIAL LTDA	10.638.214/0001-41	51,60	51,60	51,60
0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	08	2024053101405	06/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014013/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 141/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 141.3/2024.	GM FARMA COMERCIAL LTDA	10.638.214/0001-41	2.542,00	2.542,00	2.542,00

Protocolo 00006726525 Pag 091

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	37	01	2024053101818	29/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2024.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	511.703,66	511.703,66	511.703,66
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024053101819	29/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2024.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	177.691,91	177.691,91	177.691,91
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	99	2024033100808	15/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CPN CONFORME MEMO/DAS Nº 115/2024, ARP Nº 115.3/2023, PREGÃO ELETRONICO 115/2023 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013590/2024, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	504,00	504,00	504,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	99	2024033100809	15/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESTÁCIO CONFORME MEMO/DAS Nº 115/2024, ARP Nº 115.3/2023, PREGÃO ELETRONICO 115/2023 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013591/2024, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	420,00	420,00	420,00

0000672025 Pag 802

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	92	92	2024033100833	20/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RIUNDO DO PREGÃO ELETRICONICO DE Nº 073/2023, ARP Nº 073.10/203, CONFORME SOLITAÇÃO DE MATERIAL DE Nº SAU012710/2023.	UNICA SANEANTES LTDA	43.392.983/0001-61	127,20	127,20	127,20
0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	42	2024053101414	07/05/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CETEA, CONFORME OFÍCIO Nº 064/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106.10/2023 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 014047/2024 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	42.650.279/0001-07	5.430,00	5.430,00	5.430,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	36	2024053101415	07/05/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CETEA, CONFORME OFÍCIO Nº 064/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106.10/2023 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 014047/2024 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	42.650.279/0001-07	2.095,00	2.095,00	2.095,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	96	2024043101418	12/04/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DA JOELMA MARIA SILVA SANTOS, CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, CONFORME OFÍCIO Nº 249/2024/GAB/SMS,CONFORME PORTARIA Nº127/2000, DE 13 DE JANEIRO DE 2000 E DE ACORDO COM O DECRETO Nº 14/2024 DE 18 DE MARÇO DE 2024 PARA SECRETARAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	JOELMA MARIA SILVA SANTOS	038.438.554-04	2.000,00	0,00	0,00

0000027205 Pag 000

0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	99	2024033100811	15/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A 24H CONFORME MEMO/DAS Nº 115/2024, ARP Nº 115.3/2023, PREGÃO ELETRONICO 115/2023 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013593/2024, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	840,00	840,00	840,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	99	2024033100813	15/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SMS CONFORME MEMO/DAS Nº 115/2024, ARP Nº 115.3/2023, PREGÃO ELETRONICO 115/2023 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013595/2024, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	840,00	840,00	840,00
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	05	2024063101841	19/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE ADESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA CENTARL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS UNIDADSE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATRECHAL DEODORO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU14436/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.1/2024.	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.043.834/0001-66	4.516,80	4.516,80	0,00
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	3	30	99	2024033100815	15/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SAMU CONFORME MEMO/DAS Nº 115/2024, ARP Nº 115.3/2023, PREGÃO ELETRONICO 115/2023 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013597/2024, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	168,00	168,00	168,00

0000297325 Pag 014

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	14	2024053101422	09/05/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO VIDA E SAÚDE MAIS ATIVA, CONFORME MEMO Nº 30/2024/SMS, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010.1/2024 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 014160/2024 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	17.281.616/0001-80	785,00	785,00	785,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024063101867	19/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS Nº SAU014426/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090.4/2023.	GFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	40.368.186/0001-50	4.920,00	4.920,00	4.920,00
0991	414	122	0005	5003	1002	500	2024	4	4	51	80	2024043101438	01/04/2024	EMPENHO ESTIMATIVO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - ALAGOAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO (ANEXO I DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023), NOS TERMOS DO CONTRATO PMMD Nº 2706.001/2023.	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.895.340/0001-89	1.328.571,93	1.328.571,93	1.328.571,93

0000027205 Pag 098

0991	414	122	0005	5003	1002	500	2024	4	4	51	80	2024043101439	01/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMMD Nº 2706.001/2023, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - ALAGOAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO (ANEXO I DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023), NOS TERMOS DO CONTRATO PMMD Nº 2706.001/2023.	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.895.340/0001-89	429.037,53	429.037,53	429.037,53
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2024	4	4	52	12	2024053101440	02/05/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS QUAIS SERVIRÃO PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME OFÍCIO Nº 090/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108.7/2023 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº014091/2024 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	3.510,11	3.510,11	3.510,11
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	48	01	2024043101430	01/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	MARIA ROSIETE CARNEIRO BANDEIRA	411.346.724-20	6.300,00	5.600,00	5.600,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	48	01	2024043101431	01/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	MARTINA TOLEDO VALADÃO	109.964.117-98	6.300,00	5.600,00	5.600,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	48	01	2024043101432	01/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	SHIRLEY MICHELLE SILVA SARMENTO	925.549.544-53	700,00	700,00	700,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	48	01	2024043101433	01/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	PAULO SERGIO ARAUJO DA CUNHA	208.352.304-06	6.300,00	4.200,00	4.200,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	48	01	2024043101434	01/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MÉDICOS PEL	COSMO FAUSTINO DO NASCIMENTO JUNIOR	031.176.884-98	9.900,00	8.800,00	8.800,00

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	4	4	92	99	2024053101844	17/05/2024	EMPENHO REFRENTE A ALTERAÇÃO DE FONTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (FOGÃO E GELADEIRA FROST FREE DUPLEX) A SEREM DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU012311/2023. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060.8/2023.	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	1.363,43	1.363,43	1.363,43
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	51	2024043101474	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	894,29	894,29	894,29
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	05	2024063101845	19/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE ADESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA CENTARL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATRECHAL DEODORO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU14434/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009.2/2024.	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	420,00	420,00	420,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	43	2024043101458	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	44.872,72	44.872,72	44.872,72
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	16	2024053101445	17/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTIANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014222/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 098/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098.1/2023.	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48.371.127/0001-43	4.544,85	4.544,85	4.544,85

0000037225 Pag 007

0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	16	2024053101446	17/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTIANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014221/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 098/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098.1/2023.	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48.371.127/0001-43	1.514,95	1.514,95	1.514,95
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024063101868	19/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014431/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090.3/2023.	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26.325.797/0001-90	10.057,00	10.057,00	10.057,00
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	09	2024033100827	20/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA PARA ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, PARA HOSPITAL 24H, CONFORME MEMO/AF Nº 09/2024, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO Nº008/2024, ARP Nº 008.12/2024, NÚMERO DO PEDIDO Nº 13661, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNUCÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	35.880.234/0001-55	5.400,00	5.400,00	5.400,00

0000672025 Pag. 000

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	14	14	2024073101950	04/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 05 DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ONDE A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, MARIA ELIANE PINHEIRO SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPA DA CARAVANA MUNICIPAL PARA APARECIDA DO NORTE, PARA DAR SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCIPES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA. QUE ACONTECERÁ NOS PERIODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2024.	MARIA ELIANE PINHEIRO SILVA	662.584.134-04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	14	14	2024073101951	04/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 05 DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ONDE A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LUCIA SANTOS DA SILVA ALVES, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPA DA CARAVANA MUNICIPAL PARA APARECIDA DO NORTE, PARA DAR SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCIPES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA. QUE ACONTECERÁ NOS PERIODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2024.	LUCIA SANTOS DA SILVA ALVES	725.397.204-04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	43	2024063101969	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.828,20	11.828,20	11.828,20
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	16	2024053101450	17/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTIANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014238/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 098/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098.1/2023.	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48.371.127/0001-43	1.514,95	1.514,95	1.514,95

0000047205 Pag 099

0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	16	2024053101451	17/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTIANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014239/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 098/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098.1/2023.	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48.371.127/0001-43	4.544,85	4.544,85	4.544,85
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	3	30	16	2024053101454	17/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTIANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU ATENDIEMNTO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014242/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 098/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098.1/2023.	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48.371.127/0001-43	605,98	605,98	605,98
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	43	2024043101457	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.198,03	6.198,03	6.198,03
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	57	2024043101475	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.874,10	2.874,10	2.874,10
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024043101476	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	109.682,00	109.682,00	109.682,00
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	43	2024043101459	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	35.407,62	35.407,62	35.407,62
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	43	2024043101460	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	23.854,11	23.854,11	23.854,11

0000027205 Pag 000

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	04	99	2024043101477	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	79.454,03	79.454,03	79.454,03
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	11	43	2024043101461	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.179,69	6.179,69	6.179,69
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	01	2024043101478	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	592.778,06	592.778,06	592.778,06
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	11	43	2024043101462	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	59.453,44	59.453,44	59.453,44
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	43	2024043101463	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.503,81	10.503,81	10.503,81
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	11	43	2024043101464	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.627,52	2.627,52	2.627,52
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024043101465	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	137.013,47	137.013,47	137.013,47
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	45	2024043101466	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.417,07	3.417,07	3.417,07
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	45	2024043101479	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	26.448,90	26.448,90	26.448,90

0009726325 Pag 901

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	08	51	2024043101480	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.725,75	4.725,75	4.725,75
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	08	57	2024043101481	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.704,58	11.704,58	11.704,58
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	01	2024043101482	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.924,08	1.924,08	1.924,08
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	04	99	2024043101483	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	89.416,30	89.416,30	89.416,30
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	14	14	2024073101952	04/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 05 DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ONDE A ENFERMAGEM, NIEDJA BARRETO DE MELO, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPA DA CARAVANA MUNICIPAL PARA APARECIDA DO NORTE, PARA DAR SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCIPES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA. QUE ACONTECERÁ NOS PERIODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2024.	NIEDJA BARRETO DE MELO	456.476.744-53	2.000,00	2.000,00	2.000,00

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	14	14	2024073101966	04/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 05 DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ONDE A AGENTE ADMIINISTRATIVA, BERNADETE SILVA SOUTO, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPA DA CARAVANA MUNICIPAL PARA APARECIDA DO NORTE, PARA DAR SUPORTE AS TECNICAS DE ENFERMAGEM NOS PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCIPES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA. QUE ACONTECERÁ NOS PERIODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2024.	BERNADETE SILVA SOUTO	604.080.734-20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	01	2024043101529	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	32.689,18	32.689,18	32.689,18
0991	414	301	0005	6009	1002	500	2024	3	1	11	01	2024043101486	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	0,08	0,08	0,08
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	04	99	2024043101530	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	212.186,54	212.186,54	212.186,54
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	01	2024043101493	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	467.489,23	467.489,23	467.489,23
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	45	2024043101494	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	135.582,17	135.582,17	135.582,17
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	3	08	51	2024043101495	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.231,58	5.231,58	5.231,58

0000027/2025 Pag.088

0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	3	08	57	2024043101496	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.824,00	2.824,00	2.824,00
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	04	99	2024043101497	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	83.132,00	83.132,00	83.132,00
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024043101498	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	70.279,35	70.279,35	70.279,35
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024043101499	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024043101500	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	33.175,36	33.175,36	33.175,36
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	45	2024043101501	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	887,36	887,36	887,36
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024043101502	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	22.748,08	22.748,08	22.748,08
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	04	99	2024043101503	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.320,33	7.320,33	7.320,33

0000726225 Pag.004

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	91	03	2024043101505	18/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL CONTIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0004722-20.2024.4.05.8000.	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO	24.130.072/0001-11	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	01	2024043101539	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	53.103,36	53.103,36	53.103,36
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	45	2024043101541	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.140,26	9.140,26	9.140,26
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	08	51	2024043101542	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.050,47	5.050,47	5.050,47
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	01	2024043101507	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	145.062,52	145.062,52	145.062,52
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	45	2024043101508	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	47.752,13	47.752,13	47.752,13
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	3	08	51	2024043101510	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	952,86	952,86	952,86
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024063101878	25/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSÃO, CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº AL20240411013 EM NOME DO ENGENHEIRO GUSTAVO HENRIQUE DE CASTRO LINS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PALNO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRCC), DA OBRA DE REFORMA UBS MASSAGUEIRA, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15.148.889/0001-26	99,64	99,64	99,64

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	01	2024063101885	28/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, VISANDO ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MAREC	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	4.755,10	4.755,10	4.755,10
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	08	56	2024043101543	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	62,04	62,04	62,04
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	04	99	2024043101544	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	45.643,19	45.643,19	45.643,19
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	11	01	2024043101545	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	92.928,41	92.928,41	92.928,41
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	11	45	2024043101546	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.563,45	11.563,45	11.563,45
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	08	51	2024043101547	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.233,00	3.233,00	3.233,00

0000027205 Pag:096

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	04	99	2024043101548	01/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	198.753,14	198.753,14	198.753,14
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	39	78	2024053101566	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A FACE DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA REALIZAR UM PROGRAMA ABRANGENTE DE CONTROLE DE PRAGAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº SAU014282/2024.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAUDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	962,73	962,73	962,73
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2024	3	3	39	78	2024053101567	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A FACE DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA REALIZAR UM PROGRAMA ABRANGENTE DE CONTROLE DE PRAGAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº SAU014280/2024.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAUDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	32,85	32,85	32,85
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	37	01	2024053101578	02/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	524.256,29	524.256,29	524.256,29
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	39	78	2024053101568	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A FACE DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA REALIZAR UM PROGRAMA ABRANGENTE DE CONTROLE DE PRAGAS NO CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº SAU014281/2024.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAUDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	73,80	73,80	73,80

0000672025 Pag 037

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	39	78	2024053101569	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A FACE DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA REALIZAR UM PROGRAMA ABRANGENTE DE CONTROLE DE PRAGAS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº SAU014279/2024.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAUDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	47,43	47,43	47,43
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	3	39	78	2024053101570	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A FACE DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA REALIZAR UM PROGRAMA ABRANGENTE DE CONTROLE DE PRAGAS NO CAPS, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº SAU014278/2024.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAUDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	163,89	163,89	163,89
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	39	78	2024053101571	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A FACE DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA REALIZAR UM PROGRAMA ABRANGENTE DE CONTROLE DE PRAGAS NO HOSPITAL 24 HORAS, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº SAU014276/2024.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAUDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	49,23	49,23	49,23
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	39	78	2024053101572	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A FACE DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA REALIZAR UM PROGRAMA ABRANGENTE DE CONTROLE DE PRAGAS NA UNIADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº SAU014283/2024.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAUDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	108,90	108,90	108,90
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	78	2024053101573	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A FACE DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA REALIZAR UM PROGRAMA ABRANGENTE DE CONTROLE DE PRAGAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº SAU014271/2024.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAUDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	143,19	143,19	143,19

0000027305 Pag 308

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	3	39	78	2024053101574	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A FACE DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA REALIZAR UM PROGRAMA ABRANGENTE DE CONTROLE DE PRAGAS NO SAMU, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº SAU014277/2024.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAUDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	19,53	19,53	19,53
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	08	57	2024043101577	05/04/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AS SERVIDORAS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.600,00	9.600,00	9.600,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024053101579	02/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2024.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	182.052,58	182.052,58	182.052,58
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	32	00	2024053101584	22/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE EM ATENÇÃO PRIMARIA, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 02/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	118.005,20	118.005,20	118.005,20

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	00	2024053101585	22/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 02/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	26.979,00	26.979,00	26.979,00
0991	414	301	0005	6009	1002	500	2024	4	4	52	08	2024053101587	22/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 02/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	36.833,28	36.833,28	36.833,28
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	00	2024053101588	22/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 02/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	78.529,83	78.529,83	78.529,83

0000027205 Pag:010

0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	00	2024053101590	22/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FAMÁRCIA BÁSICA, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 02/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	1.671,60	1.671,60	1.671,60
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	03	2024053101599	02/05/2024	EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2024043101278, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO QUE CUSTERÁ A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME MEMO/AF Nº 36/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008.14/2024, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 14005/2024 PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	42.543,50	42.543,50	42.543,50
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	03	2024053101600	02/05/2024	EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2024043101262, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO QUE CUSTERÁ A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME MEMO/AF Nº 39/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008.3/2024, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13988/2024 PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	ABM HOSPITALAR LTDA	22.554.493/0001-44	1.962,00	1.962,00	0,00

0000677/2025 Pag 011

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	4	4	52	08	2024053101594	22/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISICAO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, RELATIVO AO BLOCO DE ASPS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 02/2024.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	41.794,96	41.794,96	41.794,96
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	21	2024033100839	18/03/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FACER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CPN CONFORME MEMO/DAS Nº113/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 076/2023. ARP Nº 073.7/2023, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013602/2024. SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	813,90	813,90	813,90
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	03	2024053101601	02/05/2024	EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2024043101100, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO QUE CUSTERÁ A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME MEMO/AF Nº 21/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008.40/2024, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13919/2024, SECRETARIA DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81.706.251/0001-98	4.450,00	4.450,00	0,00

0000572025 Pag: 012

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	30	00	2024053101597	22/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS E INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 02/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	18.694,48	18.694,48	18.694,48
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	03	2024053101602	02/05/2024	EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2024043101075, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO QUE CUSTERÁ A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFIRME MEMO/AF Nº 18/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008.21/2024, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13925/2024, SECRETARIA DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02	3.698,00	3.698,00	0,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	21	2024033100841	18/03/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FACER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PROFESSOR ESTACIO CONFORME MEMO/DAS Nº113/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 076/2023. ARP Nº 073.7/2023, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013604/2024. SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	607,90	607,90	607,90
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	21	2024033100842	18/03/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FACER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HOSPITAL 24H CONFORME MEMO/DAS Nº113/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 076/2023. ARP Nº 073.7/2023, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013605/2024. SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	777,70	777,70	777,70

0000027225 Pag 010

0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	03	2024053101603	02/05/2024	EMPENHO REALIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2024043101277, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO QUE CUSTERÁ A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME MEMO/AF Nº 30/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008.1/2024, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13995/2024 PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.043.834/0001-66	854,40	854,40	854,40
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024063102004	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	136.787,42	136.787,42	136.787,42
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	56	2024063102005	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	124,08	124,08	124,08
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	3	30	21	2024033100844	18/03/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FACER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SAMU CONFORME MEMO/DAS Nº113/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 076/2023. ARP Nº 073.7/2023, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013607/2024. SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	255,34	255,34	255,34
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	21	2024033100845	18/03/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FACER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SMS CONFORME MEMO/DAS Nº113/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 076/2023. ARP Nº 073.7/2023, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013608/2024. SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	736,82	736,82	736,82

0000672025 Pag. 014

0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	21	2024033100864	22/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CPN CONFORME MEMO Nº 114/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 115/2023, ARP Nº 115.1/2023 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013631/2024, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	GEOVANIA PEREIRA DA SILVA COMERCIO	50.944.371/0001-08	450,00	450,00	450,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	4	4	52	08	2024033100847	18/03/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FACER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UBS MUCURI CONFORME OFÍCIO Nº056/2023, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 106/2023. ARP Nº 106,8/2023, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013598/2024. SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	84.972.926/0001-39	674,50	674,50	674,50
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024033100848	25/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (AL20230364526), EM NOME DO ENGENHEIRO THIAGO PHILLIP LISBOA DIAS PARA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIOS, PROJETO DE COMBATE AO INCÊNCIO E PÂNICO E ORÇAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO MUCURI NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	12.156.592/0001-14	99,64	99,64	99,64
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	17	2024053101631	06/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014012/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 088/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 088.11/2023.	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	472,59	472,59	472,59

0000027325 Pag 015

0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	16	2024053101637	19/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014198/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 125/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 125.5/2024.	PAPERMAT LTDA	52.699.272/0001-25	1.221,45	1.221,45	1.221,45
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	3	30	16	2024053101638	29/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014200/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 125/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 125.5/2024.	PAPERMAT LTDA	52.699.272/0001-25	512,00	512,00	512,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	16	2024053101639	29/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014201/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 125/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 125.5/2024.	PAPERMAT LTDA	52.699.272/0001-25	1.203,95	1.203,95	1.203,95
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	16	2024053101640	29/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014202/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 125/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 125.5/2024.	PAPERMAT LTDA	52.699.272/0001-25	2.003,40	2.003,40	2.003,40

0000672025 Pag. 916

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	16	2024053101641	29/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014204/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 125/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 125.5/2024.	PAPERMAT LTDA	52.699.272/0001-25	2.341,00	2.341,00	2.341,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	21	2024033100866	22/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROFESSOR ESTACIO CONFORME MEMO Nº 114/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 115/2023, ARP Nº 115.1/2023 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013634/2024, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	GEOVANIA PEREIRA DA SILVA COMERCIO	50.944.371/0001-08	450,00	450,00	450,00
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	09	2024033100851	25/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA PARA ABESTECIMENTO DA HOSPITAL 24H, CONFIRME MEMO/AF Nº08/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2023, ARP NJ 072.11/2023, SOLICITAÇAO DE AQUISIÇÃO SAU013688/2024, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	PB FARMA DISTRIBUIDORA	05.487.170/0004-09	2.995,00	2.995,00	2.995,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	43	2024063101970	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	37.056,67	37.056,67	37.056,67
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	43	2024063101971	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITARIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	72.137,63	72.137,63	72.137,63
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	43	2024063101972	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.284,72	7.284,72	7.284,72

0000025/2025 Pag 017

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	36	2024063101676	05/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, PRÓTESE E OTÉSE, EM CUMPRIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, REFERENTE A ATA N° 135.3/2024, PEDIDO N ° SAU014320/2024.	BIOPULSE BRASIL LTDA	22.408.118/0001-96	3.099,75	3.099,75	3.099,75
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024063101655	04/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MIRABEGRONA 50MG) EM FAVOR DO PACIENTE JEFERSON LUIZ CHAGAS JÚNIOR. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU14228/2024.	D E A FARMA LTDA EPP	04.362.282/0001-28	1.978,20	1.978,20	1.978,20
0991	414	122	0005	5003	1002	500	2024	4	4	51	80	2024053101653	02/05/2024	EMPENHO ESTIMATIVO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS JOAO BORGES/BARRA NOVA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. NOS MOLDES DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2201.002/2024.	J R A CONSTRUTORA LTDA	19.971.010/0001-00	75.507,05	75.507,05	75.507,05
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	32	00	2024063101776	14/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS E INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE BÁSICA, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 02/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	157.885,80	157.885,80	157.885,80
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	43	2024053101656	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	14.506,14	14.506,14	14.506,14

0000027305 - Pag 018

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	43	2024053101657	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	44.466,82	44.466,82	44.466,82
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	01	2024053101687	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	384.639,02	384.639,02	384.639,02
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2024	3	1	11	43	2024053101658	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.994,40	1.994,40	1.994,40
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	43	2024053101659	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	51.259,88	51.259,88	51.259,88
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	11	43	2024053101661	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.280,05	11.280,05	11.280,05
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	45	2024053101688	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	290,73	290,73	290,73
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	11	43	2024053101662	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.820,46	3.820,46	3.820,46
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	43	2024053101664	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.138,99	6.138,99	6.138,99

09/05/2024 - Page 919

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	30	09	2024063101665	04/06/2024	EMPENHO EMITIDO PAARA FAZER FACE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008.2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N ° 008.32/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE N° SAU014324/2024.	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	36.926.817/0001-32	5.915,40	5.915,40	5.915,40
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	3	08	51	2024053101689	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.931,75	7.931,75	7.931,75
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	43	2024053101666	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.793,45	11.793,45	11.793,45
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	45	2024053101677	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.846,85	2.846,85	2.846,85
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	11	43	2024053101667	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	16.673,01	16.673,01	16.673,01
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024053101668	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	147.396,02	147.396,02	147.396,02
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	45	2024053101669	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	51	2024053101670	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	894,29	894,29	894,29

0000027026 Pag 026

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	57	2024053101671	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.874,10	2.874,10	2.874,10
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	04	99	2024053101690	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	94.810,08	94.810,08	94.810,08
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024053101672	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	115.682,00	115.682,00	115.682,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	04	99	2024053101674	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	99.974,43	99.974,43	99.974,43
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	08	51	2024053101678	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.852,69	2.852,69	2.852,69
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024053101691	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	57.115,90	57.115,90	57.115,90
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	08	57	2024053101679	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.704,58	11.704,58	11.704,58
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	01	2024053101680	01/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.924,08	1.924,08	1.924,08

0000726205 Pag. 001

0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024053101692	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	21	2024033100867	22/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL 24 HORAS CONFORME MEMO Nº 114/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 115/2023, ARP Nº 115.1/2023 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013635/2024, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	GEOVANIA PEREIRA DA SILVA COMERCIO	50.944.371/0001-08	1.350,00	1.350,00	1.350,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024053101693	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	33.000,70	33.000,70	33.000,70
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024053101694	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.748,08	7.748,08	7.748,08
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	08	51	2024053101720	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.824,69	5.824,69	5.824,69
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	04	99	2024053101696	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.068,80	7.068,80	7.068,80
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	01	2024053101698	20/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	150.677,42	150.677,42	150.677,42

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	92	99	2024033100876	22/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS A 1/3 FÉRIAS E 13º SALARIO PROPORCIONAIS DE 2021 A 2023 FORMULADA POR DAYVISON EVERTON RIBEIRO SANTOS CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.	DAYVISON EVERTON RIBEIRO SANTOS	117.578.954-26	1.150,66	1.150,66	1.150,66
0991	414	301	0005	6009	1002	500	2024	3	1	04	99	2024033101064	01/03/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	488,65	488,65	488,65
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	04	99	2024053101706	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	202.951,94	202.951,94	202.951,94
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	11	01	2024053101707	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS DO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	31.070,35	31.070,35	31.070,35
0990	414	301	0006	2079	1002	500	2024	3	3	32	05	2024033100877	21/03/2024	EMPENHO POR ESTIMATIVA REALIZADO PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COM LENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO NPO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA CONFORME MEMO Nº 197, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº034/2023, ARP Nº 034.1/2023, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA	12.681.342/0001-01	18.161,52	18.161,52	18.161,52
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	04	99	2024053101711	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	203.065,17	203.065,17	203.065,17
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	11	01	2024053101712	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	45.516,74	45.516,74	45.516,74

0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	3	08	51	2024053101713	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.601,93	4.601,93	4.601,93
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	11	43	2024063101973	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	20.578,66	20.578,66	20.578,66
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	11	43	2024063101974	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.315,41	3.315,41	3.315,41
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024073101978	08/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SILDENAFIL 10MG/ML, ESPIRONOLACTONA 1MG/ML, CAPTOPRIL 1MG/ML, FUROSEMIDA 10MG/ML E PROPRANOLOL 1MG/ML) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE GAEL GABRIEL DOS SANTOS. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO - EIRELI	04.162.170/0001-23	930,00	798,00	0,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	43	2024063101975	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.922,51	11.922,51	11.922,51
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2024	3	1	11	43	2024063101976	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	16.189,36	16.189,36	16.189,36
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	43	2024063101977	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.368,51	3.368,51	3.368,51
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	01	2024053101718	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	71.916,85	71.916,85	71.916,85

Protocolo 00009476325 Pag 914

0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	45	2024053101719	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	798,13	798,13	798,13
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	08	56	2024053101721	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	62,04	62,04	62,04
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	04	99	2024053101722	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	44.202,83	44.202,83	44.202,83
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	04	99	2024053101725	02/05/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	204.885,40	204.885,40	204.885,40
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	11	01	2024063102053	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	31.744,70	31.744,70	31.744,70
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	04	99	2024063102039	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.488,80	9.488,80	9.488,80
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024053101732	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA DIRETORA FINANCEIRA, ANA CAROLINE FERREIRA DOREA, NO CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ NO PERIODO DE 02 A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	00.593.606/0001-88	300,00	300,00	300,00

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024053101733	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO COORDENADOR DE COMPRAS E CONTRATOS, DIOGO HENRIQUE DE BARROS LOPES, NO CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ NO PERIODO DE 02 A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	00.593.606/0001-88	300,00	300,00	300,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024053101734	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA DIRETORA DA ATENÇÃO BÁSICA, THALIA RAIZA OLIVEIRA, NO CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ NO PERIODO DE 02 A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	00.593.606/0001-88	300,00	300,00	300,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024053101735	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA ENFEMEIRA DA ATENÇÃO BÁSICA, JULIANA ARAÚJO SILVEIRA, NO CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ NO PERIODO DE 02 A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	00.593.606/0001-88	300,00	300,00	300,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024053101736	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DO PNI, WELLIS TAYNNÁ SANTOS DE ARAÚJO TAVARES, NO CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ NO PERIODO DE 02 A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	00.593.606/0001-88	300,00	300,00	300,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024053101737	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DE FISIOTERAPIA, ALEFF LESSA DOS SANTOS, NO CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ NO PERIODO DE 02 A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	00.593.606/0001-88	300,00	300,00	300,00

0000027205 Pag 926

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024053101731	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO, IRIS VIEIRA COSTA, NO CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ NO PERIODO DE 02 A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	00.593.606/0001-88	300,00	300,00	300,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024053101738	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA COORDENADORA FARMACEUTICA, NADJANETE RODRIGUES MONTEIRO, NO CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ NO PERIODO DE 02 A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	00.593.606/0001-88	300,00	300,00	300,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024053101739	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA, JURANIR VICENTE SOUTO DE ARAÚJO, NO CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ NO PERIODO DE 02 A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	00.593.606/0001-88	300,00	300,00	300,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024053101740	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA COORDENADOR DA TI, GABRIEL HENRIQUE MARQUES DE SOUZA, NO CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ NO PERIODO DE 02 A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	00.593.606/0001-88	300,00	300,00	300,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024053101741	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO, DENYS CAVALCANTE MOURA FILHO, NO CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ NO PERIODO DE 02 A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	00.593.606/0001-88	300,00	300,00	300,00

0000027026 Pag 027

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	99	2024073102096	02/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016.1/2024.	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	26.080.723/0001-31	92.800,00	92.800,00	92.800,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	30	04	2024053101758	20/05/2024	EMPENHO EMITIDO FAZER FACE A DESPESAS COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO -UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	21.097.535/0001-00	6.144,00	6.144,00	6.144,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	99	2024033100901	25/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O MAC, CONFORME MEMO/Nº 041/2023, ORIUNDO DO TERMO DE CONTRATO Nº 170.002/2023, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI DE MARECHAL DEODORO. INDENIZATÓRIO.	E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA	26.211.360/0001-26	2.743,72	2.743,72	2.743,72
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	91	03	2024033100902	08/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, CONTIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL N° 0700254-26.2024.8.02.044, EM FAVOR DA AUTORA, ANTONIA LOPES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. GUIA DE DEPOSITO JUDICIA ID NR. 081270000011636617.	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	12.473.062/0001-08	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0990	414	301	0006	2079	1002	500	2024	3	3	32	05	2024053101755	08/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTODE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS DE GRAU ATENDER A DEMANDA NO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA	12.681.342/0001-01	194.795,76	194.795,76	194.795,76
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	04	2024053101759	20/05/2024	EMPENHO EMITIDO FAZER FACE A DESPESAS COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	21.097.535/0001-00	1.540,00	1.540,00	1.540,00

0000027305 Pag 836

0991	414	301	0006	2100	1002	500	2024	3	3	39	16	2024063101879	25/06/2024	EMPENHO ESTIMATIVO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS MASSAGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. NOS MOLDES CONTRATO PMMD 0406.001/2024.	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA	13.029.361/0001-02	41.062,70	41.062,70	41.062,70
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	96	2024063101880	19/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO DE CARATER EMERGENCIAL, NOS MOLDES DO DECRETO Nº 020/2020, DE 09 DE ABRIL DE 2020. CONFORME A PORTARIA Nº 035/2024, DE 19 DE JUNHO DE 2024 SECRETARAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	MANUELLE LIRA DO NASCIMENTO	009.304.764-92	2.956,50	2.956,50	2.956,50
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	01	2024053101767	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÁLCOOL, DIESEL E GASOLINA). PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. INERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031.1/2024.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	119.759,82	119.759,81	119.759,81
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	3	30	01	2024053101768	27/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÁLCOOL, DIESEL E GASOLINA). PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. INERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062.1/2023.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	5.167,32	5.167,31	5.167,31
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	96	2024063101881	27/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO DE CARATER EMERGENCIAL, NOS MOLDES DO DECRETO Nº 020/2020, DE 09 DE ABRIL DE 2020. CONFORME A PORTARIA Nº 036/2024, DE 19 DE JUNHO DE 2024 SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	DIOGO HENRIQUE DE BARROS LOPES	048.249.334-80	5.597,60	5.597,60	5.597,60

0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	42	2024073101894	01/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TRATAMENTO DO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA.	J V LIMA COMÉRCIO LTDA	05.078.809/0001-50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	42	2024073101895	01/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TRATAMENTO DO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA.	PAPERMAT LTDA	52.699.272/0001-25	6.303,80	6.303,80	6.303,80
0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	42	2024073101896	01/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TRATAMENTO DO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA.	CARIBE SUPRIMENTOS NORDESTE LTDA	34.997.730/0001-20	4.701,87	4.701,87	4.701,87
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	99	2024063101859	17/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MUSICOTERAPÊUTICAS PARA O CENTRO DE TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU14357/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114.2/2023.	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA	29.583.709/0001-49	1.832,90	1.832,90	1.832,90
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024063101866	19/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014428/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090.6/2023.	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	27.657.870/0001-94	6.631,20	6.631,20	6.631,20
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	21	2024033100870	22/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SMS CONFORME MEMO Nº 114/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 115/2023, ARP Nº 115.1/2023 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013638, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	GEOVANIA PEREIRA DA SILVA COMERCIO	50.944.371/0001-08	1.350,00	1.350,00	1.350,00

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	3	30	21	2024033100871	22/03/2024	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SAMU CONFORME MEMO Nº 114/2024, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 115/2023, ARP Nº 115.1/2023 E SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO SAU013640, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	GEOVANIA PEREIRA DA SILVA COMERCIO	50.944.371/0001-08	180,00	180,00	180,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	16	2024073102100	16/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTIANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CETEA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014564/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 098/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098.1/2023.	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48.371.127/0001-43	92,75	92,75	92,75
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	39	78	2024063101903	28/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVENDERIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024.	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	06.272.575/0074-03	6.279,26	6.279,26	6.279,26
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	01	2024073102319	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	75.377,90	75.377,90	75.377,90
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	39	78	2024063101904	28/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVENDERIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024.	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	06.272.575/0074-03	3.545,09	3.545,09	3.545,09

0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	39	78	2024063101905	28/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVENDERIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024.	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	06.272.575/0074-03	5.004,53	5.004,53	5.004,53
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024063101906	17/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AO 1/3 FÉRIAS E DECIMO PROPORCIONAL A 2024 FORMULADA POR EMMYLEYDE GRACINDO SANTOS, CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO.	EMMYLEYDE GRACINDO SANTOS	105.172.764-29	1.066,25	1.066,25	1.066,25
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	92	99	2024063101907	17/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL A 2023 FORMULADA POR EMMYLEYDE GRACINDO SANTOS, CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO.	EMMYLEYDE GRACINDO SANTOS	105.172.764-29	866,44	866,44	866,44
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	37	2024063102077	11/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O JUROS PELO ATRASO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETENNCIA DE ABRIL DE 2024 RELATIVOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚD	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	3,14	3,14	3,14
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	92	99	2024063101908	05/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL AOS ANOS 2019, 2020, 2021, 2022 E 2023 FORMULADA POR BETINA LOPES DE FARIAS GAMA JATOBÁ, CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO.	BETINA LOPES DE FARIAS GAMA JATOBÁ	064.810.264-58	6.939,30	6.939,30	6.939,30
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024063101909	05/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL A 2024 FORMULADA POR BETINA LOPES DE FARIAS GAMA JATOBÁ, CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO.	BETINA LOPES DE FARIAS GAMA JATOBÁ	064.810.264-58	1.022,21	1.022,21	1.022,21

0000027285 - Pag 036

0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	08	2024073102104	17/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 09 MESAS PARA EXAMES GINECOLÓGICO, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL CONFORME A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014633/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 094.2/2023.	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA	05.695.934/0001-09	9.360,00	9.360,00	9.360,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	43	2024073102254	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.924,91	4.924,91	4.924,91
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	51	2024063102006	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	89,43	89,43	89,43
0991	414	122	0005	5003	1002	500	2024	4	4	51	99	2024063101937	03/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMMD Nº 2706.001/2023, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - ALAGOAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO (ANEXO I DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023), NOS TERMOS DO CONTRATO PMMD Nº 2706.001/2023.	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.895.340/0001-89	375.115,72	375.115,72	375.115,72
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	48	01	2024063101941	03/06/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMILIA PARA O RESIDENTE ELIZABETH MACARIO DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAREC	ELIZABETH MACARIO DOS SANTOS	117.952.724-06	35.000,00	30.000,00	30.000,00

0000027283 Pag 038

0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	26	2024073101942	01/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIOLÃO DE NYLON ELÉTRICO, DESTINADO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - CETEA.	NOBREGA COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	48.587.542/0001-39	659,00	659,00	659,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	01	2024073101943	03/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, VISANDO ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE M	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	4.755,10	4.755,10	4.755,10
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024073101981	09/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS Nº SAU014561/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090.2/2023.	CENUTRI-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	11.705.404/0001-05	12.220,00	12.220,00	12.220,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	39	37	2024063102078	11/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O JUROS PELO ATRASO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETENNCIA DE ABRIL DE 2024 RELATIVOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	28,69	28,69	28,69

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	37	01	2024033100873	01/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	534.732,58	534.732,58	534.732,58
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	57	2024063102007	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.874,10	2.874,10	2.874,10
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	16	2024073101982	10/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CETEA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014537/2024.ORINUDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 125/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 125.4/2024.	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	11,70	11,70	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	14	14	2024073101949	04/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 05 DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ONDE A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SILVIA SOARES DA SILVA BARBOSA, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, QUE PARTICIPA DA CARAVANA MUNICIPAL PARA APARECIDA DO NORTE, PARA DAR SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCIPES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA. QUE ACONTECERÁ NOS PERIODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2024.	SILVIA SOARES DA SILVA BARBOSA	903.561.104-78	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	39	37	2024063102079	11/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O JUROS PELO ATRASO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETENNCIA DE ABRIL DE 2024 RELATIVOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	61,29	61,29	61,29

0000025225 Pag 0396

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024063102008	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	139.314,21	139.314,21	139.314,21
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	04	99	2024063102009	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	87.786,36	87.786,36	87.786,36
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	01	2024063102010	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFTEIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	590.302,58	590.302,58	590.302,58
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	22	2024073101988	09/07/2024	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014557/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115.3/2023.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	840,00	840,00	840,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	3	39	37	2024063102080	11/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O JUROS PELO ATRASO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETENNCIA DE ABRIL DE 2024 RELATIVOS AOS SERVIDORES LOTADOS N	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	2,77	2,77	2,77
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	08	57	2024063102011	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFTEIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	12.164,56	12.164,56	12.164,56
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	08	51	2024063102012	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFTEIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.046,79	10.046,79	10.046,79
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	45	2024063102013	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFTEIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	8.093,90	8.093,90	8.093,90

0000726/2025 Pag 906

0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	3	30	22	2024073101995	09/07/2024	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014555/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115.3/2023.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	168,00	168,00	168,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	01	2024063102014	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	14.937,41	14.937,41	14.937,41
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024033100874	01/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2024.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	185.687,23	185.687,23	185.687,23
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	3	30	22	2024073101996	09/07/2024	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014558/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115.3/2023.	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	12.183.082/0001-36	168,00	168,00	168,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	01	2024063102055	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	112.078,37	112.078,37	112.078,37

0000027205 Pag 001

0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	35	2024053101411	06/05/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014011/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 088/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 088.11/2023.	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	1.381,08	1.381,08	1.381,08
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	01	2024063102042	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	143.245,38	143.245,38	143.245,38
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	04	99	2024063102057	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	74.009,68	74.009,68	74.009,68
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	11	01	2024063102058	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	44.647,37	44.647,37	44.647,37
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	11	45	2024063102059	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.372,53	2.372,53	2.372,53
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	3	08	51	2024063102060	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.712,65	2.712,65	2.712,65
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	01	2024063102029	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	393.434,13	393.434,13	393.434,13

0000972025 Pag 098

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024073102142	23/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DULOXETINA 30MG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ANA ESTELA SALVADOR SANT ANNA. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014525/2024.	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	11.195.977/0001-28	892,80	892,80	892,80
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	45	2024063102031	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.862,29	4.862,29	4.862,29
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	04	99	2024063102032	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	80.242,40	80.242,40	80.242,40
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	4	4	52	12	2024043100908	01/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, DESTINADOS ATENDER AS A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 060.10.2023, PREGÃO ELETRONICO N° 060/2023, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU013729/2024.	JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	36.213.704/0001-90	637,33	637,33	637,33
0991	414	302	0024	1064	1002	500	2024	4	4	52	12	2024043100910	01/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, DESTINADOS ATENDER AS A DEMANDA DO HOSPITAL 24 HORAS, MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 060.10.2023, PREGÃO ELETRONICO N° 060/2023, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU013730/2024.	JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	36.213.704/0001-90	637,33	637,33	637,33
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	01	2024063102064	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PART NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	73.093,18	73.093,18	73.093,18

0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	12	2024043100911	01/04/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, DESTINADOS ATENDER AS A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 060.10.2023, PREGÃO ELETRONICO N° 060/2023, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU013731/2024.	JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	36.213.704/0001-90	1.911,99	1.911,99	1.911,99
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024063102033	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	58.251,98	58.251,98	58.251,98
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	08	51	2024063102065	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PART NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.930,03	4.930,03	4.930,03
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	45	2024063102034	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.449,63	2.449,63	2.449,63
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	04	99	2024063102066	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PART NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	44.749,34	44.749,34	44.749,34
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024063102035	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024063102036	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	31.709,09	31.709,09	31.709,09
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024063102038	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	14.701,68	14.701,68	14.701,68

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	04	99	2024063102069	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	208.748,00	208.748,00	208.748,00
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	04	99	2024063102052	03/06/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	197.612,26	197.612,26	197.612,26
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	3	39	37	2024063102081	11/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O JUROS PELO ATRASO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETENNCIA DE ABRIL DE 2024 RELATIVOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	6,07	6,07	6,07
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	39	37	2024063102082	11/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O JUROS PELO ATRASO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETENNCIA DE ABRIL DE 2024 RELATIVOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	54,49	54,49	54,49
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	3	39	37	2024063102083	11/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O JUROS PELO ATRASO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETENNCIA DE ABRIL DE 2024 RELATIVOS AOS SERVIDORES LOTADOS N	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	9,15	9,15	9,15
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	39	37	2024063102084	11/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O JUROS PELO ATRASO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETENNCIA DE ABRIL DE 2024 RELATIVOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NO	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	9,26	9,26	9,26
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	39	37	2024063102085	11/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O JUROS PELO ATRASO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETENNCIA DE ABRIL DE 2024 RELATIVOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	2,27	2,27	2,27

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	92	39	2024010900009	11/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGREGAÇÃO, COLETA, ACONDICIONAMENTO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DA CLASSE I, DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B e E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/05. CONCORDE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2023 A 16/11/2023.	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS AL LTDA	06.121.325/0001-09	9.771,16	9.771,16	9.771,16
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	92	99	2024073102091	15/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL AOS ANOS 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 E 2022 FORMULADA POR CLARA MARIA REIS DOS SANTOS, CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO.	CLARA MARIA REIS DOS SANTOS	027.819.924-02	2.268,00	2.268,00	2.268,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	4	4	52	12	2024073102092	15/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	03.656.804/0007-27	71.848,00	71.848,00	71.848,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024012600071	17/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO RIVAROXABANA 2,5MG EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINO EUZÉBIO DE ANDRADE.	MISAEL ARAUJO DE SOUZA PEDROSA	29.078.413/0001-70	2.358,00	2.358,00	2.358,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	43	2024012600074	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	83.366,11	71.950,66	71.950,66
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	39	43	2024012600076	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL 24 HORAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	59.379,11	59.379,11	59.379,11

0000372025 Pag:0.01

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	39	43	2024012600077	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	12.422,46	12.422,46	12.422,46
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	43	2024012600078	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZADADE DA MASSAGUEIRA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	1.388,50	1.276,56	1.276,54
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	39	43	2024012600082	02/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	59.039,40	49.118,19	49.118,19
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	92	39	2024012600084	23/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 PARA 24 HORAS, MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. INDENIZATÓRIO.	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	21.097.535/0001-00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	99	2024033100914	04/03/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL CONFORME MEMO Nº 183/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CPN, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	29.061.526/0001-63	1.618,80	1.436,40	1.436,40
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	99	2024033100916	04/03/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL CONFORME MEMO Nº 183/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ESTACIO, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	29.061.526/0001-63	1.812,60	1.664,40	1.664,40
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	99	2024033100917	04/03/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL CONFORME MEMO Nº 183/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL 24H, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	29.061.526/0001-63	2.050,00	1.527,60	1.527,60

0000572025 Pag 040

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	99	2024033100920	04/03/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL CONFORME MEMO Nº 183/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SMS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	29.061.526/0001-63	2.154,60	1.938,00	1.938,00
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	3	30	99	2024033100922	04/03/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL CONFORME MEMO Nº 183/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	29.061.526/0001-63	889,20	775,20	775,20
0991	414	122	0005	5003	1002	500	2024	4	4	51	80	2024033100923	01/03/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POVOADO MASSAGUEIRA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA APENSA AOS AUTOS.	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	25.185.340/0001-65	30.364,58	30.364,58	30.364,58
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	05	2024063101852	20/06/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIEMNTO FARMACEUTICO - CAF, CONFOREME MEMO/AF N° 57/2024, PEDIDO Nº SAU014423/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009.3/2024.	ELIAH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	68.577.063/0001-49	7.841,70	7.841,70	7.841,70
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	4	4	52	96	2024023100358	21/02/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO DE CARATER EMERGENCIAL, NOS MOLDES DO DECRETO Nº 020/2020, DE 09 DE ABRIL DE 2020.	GLEANE ROCHA DOS PASSOS MEDEIROS	031.290.194-13	1.995,00	1.995,00	1.995,00

0000672025 Pag: 944

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	99	2024073102123	02/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016.1/2024.	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	26.080.723/0001-31	132.000,00	132.000,00	110.000,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	36	2024073102125	17/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PSIQUIÁTRICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA DO MUNICIPIO DE MARECHALDEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014625/2024.ORINUDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 113/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113.1/2024.	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	173,94	173,94	173,94
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024073102112	18/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DOXAZOSINA 4MG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ADELMO CORREIA DOS SANTOS. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU014616/2024.	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	11.195.977/0001-28	167,40	167,40	167,40
0991	414	122	0005	5003	1002	500	2024	4	4	51	99	2024073102116	16/07/2024	EMPENHO POR ESTIMATIVA REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PEDRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO INCLUSIVE PROPOSTA VENCEDORA, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2024, REALIZADO CONFORME OFÍCIO Nº 1116/2024/SEMINFRA ENCAMINHADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO NOS TERMOS DO PROCESSO ADM. Nº 07160039/2024.	F. LYRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.895.178/0001-00	449.633,83	134.625,07	134.625,07

0000257325 - Pag 045 - 046

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	4	4	52	42	2024073102133	17/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE VINCULADAS A SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	03.016.072/0001-15	30.910,00	30.910,00	30.910,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	16	2024073102117	17/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA DE LONA), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS N° SAU014652/2024.	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	70.001.912/0001-63	760,00	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	39	50	2024073102119	17/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO IDENIZATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMEDICINA COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM CARDIOLOGIA (ELETROCARDIOGRAMA), COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	MED DIGITAL LTDA	19.363.805/0001-28	7.391,67	7.391,67	7.391,67
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	39	50	2024073102120	17/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO IDENIZATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMEDICINA COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM CARDIOLOGIA (ELETROCARDIOGRAMA), COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	MED DIGITAL LTDA	19.363.805/0001-28	7.391,67	7.391,67	7.391,67

0000972025 Pag 0/0

0991	414	301	0005	6017	1002	500	2024	4	4	52	12	2024073102121	18/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES DE PAREDE PARA RECEPÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO CONFOMRE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013120/2024. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 060/2023 E ATA DE REGISTRO DE N° 060.14/2023. REALIZADO EM CORREÇÃO AO EMPENHO 2024012400037 DEVIDO A ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO UTILIZADA ANTERIORMENTE.	TOP MOVEIS LTDA	05.269.798/0001-95	1.075,00	1.075,00	1.075,00
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	08	51	2024073102320	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.754,05	3.754,05	3.754,05
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	43	2024073102258	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	45.430,98	45.430,98	45.430,98
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	43	2024073102259	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	8.038,93	8.038,93	8.038,93
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	04	99	2024073102321	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	44.864,47	44.864,47	44.864,47
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	43	2024073102261	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	19.648,85	19.648,85	19.648,85
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	11	43	2024073102263	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	23.935,53	23.935,53	23.935,53

0000047220-Pag.047

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	11	43	2024073102264	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.549,89	7.549,89	7.549,89
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	04	99	2024073102322	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	212.633,80	212.633,80	212.633,80
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	11	43	2024073102265	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.305,22	3.305,22	3.305,22
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	01	2024083102244	07/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, VISANDO ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE J	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	4.755,10	4.755,10	4.755,09
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	43	2024073102266	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.879,69	2.879,69	2.879,69
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	11	43	2024073102267	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR EESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	17.437,89	17.437,89	17.437,89
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	42	2024073102275	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.826,90	5.826,90	5.826,90

0000295025 - Page 010

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	56	2024073102276	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	124,08	124,08	124,08
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	43	2024073102256	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	34.762,40	34.762,40	34.762,40
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024073102268	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	139.919,19	139.919,19	139.919,19
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	57	2024073102277	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.874,10	2.874,10	2.874,10
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024073102278	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	133.504,64	133.504,64	133.504,64
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	01	2024083102269	01/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÁLCOOL, DIESEL E GASOLINA), DESTINADO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	556.043,78	465.353,64	465.353,64
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024073102294	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	57.969,07	57.969,07	57.969,07
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	92	99	2024083102342	01/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AS FÉRIAS PROPORCIONAL A 2020 A 2023 FORMULADA POR DECELE LOPES DE CARVALHO DAMASO DE ALMEIDA, CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO.	DECELE LOPES DE CARVALHO DÂMASO DE ALMEIDA	011.499.164-27	3.286,65	3.286,65	3.286,65

0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	3	30	01	2024083102270	01/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÁLCOOL, DIESEL E GASOLINA), DESTINADO ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	21.833,95	18.908,75	18.908,75
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024073102295	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024073102296	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	31.709,09	31.709,09	31.709,09
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024073102298	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	17.185,22	17.185,22	17.185,22
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	30	36	2024083102308	08/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO (ADULTO/INFANTIL) E ESFIGMOMANÔMETRO (ADULTO/INFANTIL) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 13686/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.19/2024. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 2024043100998/2024.	HOSPITALMED LTDA	29.868.059/0001-88	270,00	270,00	270,00
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	04	99	2024073102309	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	200.675,96	200.675,96	200.675,96
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	11	01	2024073102310	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	32.283,71	32.283,71	32.283,71

0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	30	09	2024083102372	20/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE ADESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATRECHAL DEODORO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU14838/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.12/2024.	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	35.880.234/0001-55	46.846,10	46.846,10	46.846,10
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024083102375	20/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE ADESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MATRECHAL DEODORO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU14850/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.12/2024.	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	35.880.234/0001-55	7.161,36	7.161,36	7.161,36
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024083102344	01/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AS FÉRIAS PROPORCIONAL E DÉCIMO DE 2024 FORMULADA POR DECELE LOPES DE CARVALHO DAMASO DE ALMEIDA,CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO.	DECELE LOPES DE CARVALHO DÂMASO DE ALMEIDA	011.499.164-27	2.499,98	2.499,98	2.499,98
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024083102376	21/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RIVAROXABANA 10MG), DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DA PACIENTE ADRIANA ALVES DE LIMA SILVA.	MISAEL ARAUJO DE SOUZA PEDROSA	29.078.413/0001-70	253,80	253,80	0,00

0000672025 Pag.954

0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	39	78	2024083102401	22/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVENDERIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024.	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	06.272.575/0074-03	5.402,37	5.402,37	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024083102377	21/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREGABALINA 150MG, DESVENLAFAXINA 100MG, TRAZODONA 50MG E DULOXETINA 30MG), DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DA PACIENTE MARTA BARROS PIMENTEL.	D E A FARMA LTDA EPP	04.362.282/0001-28	1.276,20	1.276,20	0,00
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	39	78	2024083102402	22/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVENDERIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024.	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	06.272.575/0074-03	5.381,60	5.381,60	0,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	39	78	2024083102406	22/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVENDERIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024.	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	06.272.575/0074-03	10.606,45	10.606,45	0,00

0000047220250 Pag 952

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	01	2024083102299	07/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO/AL. A MOTIVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SEM COBERTURA CONTRATUAL SE DEU PELO FATO DA INSUFICIÊNCIA DE SALDO DO CONTRATO 1602.001/2024, FIRMADO ENTRE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. DIANTE DESSA SITUAÇÃO, A EMPRESA RJR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP, FORNECEU O COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO PARA OS VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, O QUE FOI ENSSENCIAL PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. EM VISTA DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS, O RECONHECIMENTO DA DÍVIDA E A SUBSEQUENTE INDENIZAÇÃO A RJR COMÉRCIO DE COMBUSTÍ	RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	07.886.068/0001-69	330.667,55	330.667,55	330.667,55
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	04	99	2024073102300	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.488,80	9.488,80	9.488,80
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	01	2024073102301	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	149.080,36	149.080,36	149.080,36

0000796/2025 Pag 963

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	39	50	2024083102407	15/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO IDENIZATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMEDICINA COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM CARDIOLOGIA (ELETROCARDIOGRAMA), COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024.	MED DIGITAL LTDA	19.363.805/0001-28	14.783,34	14.783,34	14.783,34
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	92	01	2024083102417	27/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AS FÉRIAS PROPORCIONAL A 2020 A 2023 FORMULADA POR JOSÉ CICERO LIMA DOS SANTOS JUNIOR CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO.	JOSE CICERO LIMA DOS SANTOS JUNIOR	075.571.304-48	3.323,99	3.323,99	0,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	32	05	2024083102206	01/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHAO HOSPITALAR EM ESPUMA D-28, OS QUAIS SERÃO CEDIDOS PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO.	R R S ROCHA FILHO	39.607.762/0001-96	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024083102418	27/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AS FÉRIAS PROPORCIONAL A 2024 FORMULADA POR JOSÉ CICERO LIMA DOS SANTOS JUNIOR CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO.	JOSE CICERO LIMA DOS SANTOS JUNIOR	075.571.304-48	277,77	277,77	0,00

0000372025 Pag:54

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	37	01	2024083102425	01/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2024.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	537.747,49	537.747,49	537.747,49
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024083102426	01/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2024.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	186.727,20	186.727,20	186.727,20
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	3	39	17	2024073102176	26/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DO PNI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO.	OLIVEIRA MEDICAL LTDA	26.211.667/0001-27	4.890,00	4.890,00	4.890,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	01	2024073102122	18/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, VISANDO ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MAREC	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	4.755,10	4.755,10	4.755,10

0000572025 Pag:955

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	37	01	2024073102177	01/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2024.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	510.740,30	510.740,30	510.740,30
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024073102178	01/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2024.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	177.349,96	177.349,96	177.349,96
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	04	99	2024073102279	01/07/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	94.914,60	94.914,60	94.914,60
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102480	09/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BUPROPRIONA 150MG, PREGABALINA 75MG, CLORIDRATO DE TRAMADOL+ PARACETAMOL 37,5MG + 325MG (REVANGE), DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DA PACIENTE VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS.	D E A FARMA LTDA EPP	04.362.282/0001-28	1.580,40	1.580,40	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	92	01	2024083102416	27/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AS FÉRIAS PROPORCIONAL A 2019 A 2023 FORMULADA POR MARCELO LOPES, CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO.	MARCELO LOPES	041.974.394-40	7.010,40	7.010,40	0,00

0000372025 Pag 956

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	80	2024093102445	02/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE HOSPEDAGENS EM APARECIDA/SP, NO PERÍODO DE 07/07/2024 A 14/07/2024 DA SERVIDORA RAFAELLA AMORIM BITTENCOURT MARANHÃO DE ARAÚJO , ODONTOLOGA, INSCRITA SOB CPF: 057.374.744-00, ACOMPANHANDO A COMITIVA DO PREFEITO PARA ATENDIMENTO E CUIDADOS DE IDOSOS, CONFORME A NECESSIDADE.	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	27.829.511/0001-77	3.001,35	3.001,35	3.001,35
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	33	01	2024093102446	02/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE PASSASAGENS AEREAS PARA APARECIDA/SP, NO PERÍODO DE 07/07/2024 A 14/07/2024 DA SERVIDORA RAFAELLA AMORIM BITTENCOURT MARANHÃO DE ARAÚJO , ODONTOLOGA, INSCRITA SOB CPF: 057.374.744-00, ACOMPANHANDO A COMITIVA DO PREFEITO PARA ATENDIMENTO E CUIDADOS DE IDOSOS, CONFORME A NECESSIDADE.	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	27.829.511/0001-77	2.918,38	2.918,38	2.918,38
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	92	99	2024083102447	22/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AS FÉRIAS E DÉCIMO PROPORCIONAL A 2022 E 2023 FORMULADA POR BRUNO CABRAL DA SILVA, CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO.	BRUNO CABRAL DA SILA	123.281.314-17	2.467,93	2.467,93	2.467,93
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	43	2024083102481	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.173,84	11.173,84	11.173,84
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024083102470	22/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSÃO, CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº AL20240423092 EM NOME DO ENGENHEIRA THAYNARA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA UBS MASSAGUEIRA, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	12.156.592/0001-14	262,55	262,55	262,55

0000027205 - Pag 057

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024083102472	22/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSÃO, CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº AL20240423249 EM NOME DO ENGENHEIRA THAYNARA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA UBS PEDRAS, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	12.156.592/0001-14	262,55	262,55	262,55
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	43	2024083102482	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.676,55	7.676,55	7.676,55
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	43	2024083102483	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	35.316,70	35.316,70	35.316,70
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	78	2024093102455	02/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA REALIZAR UM PROGRAMA ABRANGENTE DE CONTROLE DE PRAGA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DE DEODORO, ORIUNDO DE DISPENSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº SAU014882/2024.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAUDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	197,46	197,46	197,46
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	43	2024083102484	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	25.163,03	25.163,03	25.163,03
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024083102547	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	58.329,00	58.329,00	58.329,00

0000025220 Pag 958

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	92	99	2024083102597	22/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AS FÉRIAS PROPORCIONAL A 2021, 2022 E 2023 FORMULADA POR LUANA CARLA INÁCIO DE OLIVEIRA, CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO.	LUANA CARLA INÁCIO DE OLIVEIRA	111.110.024-10	1.451,70	1.451,70	0,00
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024083102548	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024083102549	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	31.837,45	31.837,45	31.837,45
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102477	03/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (METILFENIDATO 54MG), PARA ATENDER A NECESSIDADE DE THIAGO AUGUSTO NASCIMENTO LIMA.	DROGARIA ALAGOANA LTDA	00.278.292/0001-29	4.809,60	4.809,60	4.809,60
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	43	2024083102485	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.590,85	7.590,85	7.590,85
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102478	20/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BUPROPIONA 150MG, PREGABALINA 75MG, CLORIDRATO DE TRAMADOL + PARACETAMOL 37,5MG E DULOXETINA 30MG), DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DA PACIENTE MARTA BARROS PIMENTEL.	D E A FARMA LTDA EPP	04.362.282/0001-28	1.276,20	0,00	0,00
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	43	2024083102486	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	35.362,67	35.362,67	35.362,67
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024083102551	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	17.243,28	17.243,28	17.243,28

0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	11	43	2024083102487	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOPSITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	20.296,72	20.296,72	20.296,72
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	04	99	2024083102554	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.890,63	9.890,63	9.890,63
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	43	2024083102489	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.793,60	1.793,60	1.793,60
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	99	2024093102556	02/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME MEMO/AF N° 84/2024, PEDIDO N° SAU014967/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.40/2024. PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81.706.251/0001-98	6.805,50	6.805,50	0,00
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	43	2024083102490	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.309,56	2.309,56	2.309,56
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	11	43	2024083102491	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.627,52	2.627,52	2.627,52
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024083102492	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	140.410,11	140.410,11	140.410,11
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	56	2024083102493	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	124,08	124,08	124,08

09/09/2024 08:27:26 Page 986

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	57	2024083102494	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.874,10	2.874,10	2.874,10
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024083102500	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	133.504,64	133.504,64	133.504,64
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	01	2024083102565	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	142.968,49	142.968,49	142.968,49
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	04	99	2024083102515	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	147.286,50	147.286,50	147.286,50
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	99	2024093102520	02/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME MEMO/AF N° 80/2024, PEDIDO N° SAU014921/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.35/2024. PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	11	01	2024083102571	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.743,20	11.743,20	11.743,20
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	04	99	2024083102575	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	187.478,77	187.478,77	187.478,77
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	11	01	2024083102576	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	31.216,35	31.216,35	31.216,35

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	04	99	2024083102577	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1,00	1,00	1,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	01	2024083102579	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDDAE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	116.421,64	116.421,64	116.421,64
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	08	51	2024083102580	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDDAE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	757,41	757,41	757,41
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102617	03/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU015031/2024, NOS MOLDES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053.16/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2024.	MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA	08.882.699/0001-72	4.800,00	4.800,00	0,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	04	99	2024083102582	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	115.758,64	115.758,64	115.758,64
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102618	03/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU015027/2024, NOS MOLDES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009.3/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024.	ELIAH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	68.577.063/0001-49	7.589,40	7.589,40	7.589,40

0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102619	03/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU015026/2024, NOS MOLDES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053.13/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2024.	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPTALARES LTDA	94.389.400/0001-84	888,00	888,00	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102601	09/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR VERTICAL PARAPODIUM INFANTIL, DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DA PACIENTE MARIA VITÓRIA DA SILVA SANTOS.	JEZIEL RAFAEL DOS SANTOS	33.343.281/0001-34	1.660,00	1.660,00	1.660,00
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	01	2024083102588	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	72.483,16	72.483,16	72.483,16
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102602	09/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDAGEM FUNCIONAL ELÁSTICA, DESTINADO ATENDER A NECESSIDADE DA PACIENTE MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA.	D E A FARMA LTDA EPP	04.362.282/0001-28	329,00	329,00	0,00
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	04	99	2024083102589	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	44.589,08	44.589,08	44.589,08
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	08	51	2024083102590	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.872,11	2.872,11	2.872,11
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	04	99	2024083102592	01/08/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	278.571,05	278.571,05	278.571,05

0000025220250 Pag:063

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	01	2024103102832	02/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, VISANDO ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE A	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	4.755,10	4.755,10	4.755,10
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024083102642	29/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, TOTAL E PARCIAL, VISANDO A AMPLA OFERTA DE SERVIÇOS AOS USUARIOS DO SUS, PRESTADOS NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2024.	R & B LABORATÓRIO PROTÉTICO LTDA	17.391.173/0001-80	49.275,00	49.275,00	49.275,00
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	05	2024083102610	29/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU014970/2024, NOS MOLDES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008.19/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024.	HOSPITALMED LTDA	29.868.059/0001-88	1.188,00	1.188,00	0,00
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102614	03/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU015022/2024, NOS MOLDES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008.31/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024.	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	11.195.977/0001-28	2.961,60	2.961,60	2.961,60

0000047/2025 Pag 0094

0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102616	03/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU015023/2024, NOS MOLDES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053.20/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2024.	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	29.775.313/0001-01	2.993,20	2.993,20	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	12	2024083102645	16/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CERTEA) NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	LOCAFISIO LTDA	27.353.992/0001-97	10.605,95	8.484,70	8.484,70
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	05	2024083102624	28/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DEMANDA DAS UNIDADES DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU014927/2024, NOS MOLDES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008.17/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024.	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	05.400.006/0001-70	5.050,00	5.050,00	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	16	2024093102756	24/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 CAIXAS DE PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO CENTRO DE REFERENCIA E TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - CERTEA.	VINICIUS ALVES MELO DE ALMEIDA	55.451.464/0001-06	1.650,00	0,00	0,00

0000967/2025 Pag. 966

0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	05	2024083102627	28/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU015025/2024, NOS MOLDES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008.37/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024.	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48.368.182/0001-84	936,36	936,36	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024103102857	04/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS Nº SAU015206/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090.4/2023.	GFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	40.368.186/0001-50	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102648	10/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU015075/2024, NOS MOLDES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090.6/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2023.	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	27.657.870/0001-94	9.652,00	9.652,00	9.652,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102649	10/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU015076/2024. NOS MOLDES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090.4/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2023.	GFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	40.368.186/0001-50	6.748,00	6.748,00	6.748,00

0000027205 - Pag 966

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	4	4	52	12	2024093102652	04/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE 13 KG., DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU015032/2024, NOS MOLDES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 129.1/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2023..	L F LOPES DA SILVA ME	27.511.451/0001-40	707,00	707,00	707,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	92	15	2024093102630	11/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE A SR. EDGARD CAMILO DE MORAES, ONDE FUNCIONAVA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO TUQUANDUBA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	EDGARD CAMILO DE MORAES FILHO	787.217.684-04	4.160,05	4.160,05	4.160,05
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102653	03/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RIVAROXABANA 2,5MG), DESTINADO A DOAÇÃO PARA MUNICIPE USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NOS AUTOS.	D E A FARMA LTDA EPP	04.362.282/0001-28	2.430,00	2.430,00	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	4	4	52	99	2024093102657	12/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO A EMPRESA CREDORA, EM DECORRENCIA DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	03.016.072/0001-15	37.585,00	37.585,00	37.585,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	99	2024093102658	12/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO A EMPRESA CREDORA, EM DECORRENCIA DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	03.016.072/0001-15	9.246,00	9.246,00	9.246,00

0000027305 - Pag.67

0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	39	2024083102659	27/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL 24 HORAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052.1/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	45.872.030/0001-26	53.984,32	53.984,32	42.895,92
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	39	19	2024083102660	27/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL 24 HORAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052.1/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	45.872.030/0001-26	14.052,70	14.052,70	14.018,50
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	39	2024083102661	27/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052.1/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 052/2024. .	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	45.872.030/0001-26	6.854,29	6.854,29	6.854,29
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	19	2024083102662	27/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052.1/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 052/2024. .	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	45.872.030/0001-26	418,90	418,90	418,90

0000027305 - Pag 988

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	16	2024083102669	30/08/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CERTEA) DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU014893/2024, NOS MOLDES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125.3/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 125/2024.	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO	51.228.218/0001-39	384,65	384,65	384,65
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	16	2024093102684	03/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CERTEA) DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU014901/2024, NOS MOLDES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046.3/2024.	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA ME	21.189.579/0001-52	16,90	16,90	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102688	09/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO RELATIVO AO PAGAMENTO DECORRENTE DA DIFERENÇA ORIUNDA DA CORREÇÃO DE VALOR DE REFERENCIA REALIZADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 1.924, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023, EM RELAÇÃO AO VALOR FIRMADO NO CREDENCIAMENTO Nº 1506.006/2022, QUE POSSUI COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, TOTAL E PARCIAL, VISANDO A AMPLA OFERTA DE SERVIÇOS AOS USUARIOS DO SUS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024.	R & B LABORATÓRIO PROTÉTICO LTDA	17.391.173/0001-80	20.625,00	20.625,00	20.625,00

Protocolo 00006726/2025

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	92	32	2024093102689	09/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO RELATIVO AO PAGAMENTO DECORRENTE DA DIFERENÇA ORIUNDA DA CORREÇÃO DE VALOR DE REFERÊNCIA REALIZADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 1.924, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023, EM RELAÇÃO AO VALOR FIRMADO NO CREDENCIAMENTO Nº 1506.006/2022, QUE POSSUI COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, TOTAL E PARCIAL, VISANDO A AMPLA OFERTA DE SERVIÇOS AOS USUARIOS DO SUS, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023.	R & B LABORATÓRIO PROTÉTICO LTDA	17.391.173/0001-80	31.650,00	31.650,00	31.650,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	92	99	2024093102719	05/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AO 1/3 FÉRIAS E 13º SALARIO PROPORCIONAIS DE 2018 A 2023. FORMULADA POR JAÍLTON SILVA DE MELO. CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.	JAÍLTON SILVA DE MELO	102.883.654-61	3.558,40	3.558,40	3.558,40
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102729	20/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU015107/2024, NOS MOLDES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008.45/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024.	A G KIENEN & CIA LTDA	82.225.947/0001-65	3.030,00	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	30	04	2024093102720	18/09/2024	EMPENHO EMITIDO FAZER FACE A DESPESAS COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO -UPA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024.	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	21.097.535/0001-00	12.144,00	12.144,00	12.144,00

0000029325 Pag 0176

0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	04	2024093102721	18/09/2024	EMPENHO EMITIDO FAZER FACE A DESPESAS COM O PAGAMENTO IDENIZATÓRIO COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 24 HORAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024.	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	21.097.535/0001-00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	92	99	2024093102757	02/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS A 1/3 FÉRIAS E 13º SALARIO PROPORCIONAIS DE 2017 A 2020 FORMULADA POR JOSÉ MARCOS FIGUEIREDO DA SILVA CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.	JOSÉ MARCOS FIGUEIREDO DA SILVA	050.288.034-12	3.018,36	3.018,36	3.018,36
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	30	09	2024093102744	23/09/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU015114/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008.14/2024.	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	20.253,20	20.253,20	20.253,20
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	09	2024093102745	23/09/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU015115/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008.14/2024.	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	1.479,00	1.479,00	1.479,00

0000572025 Pag 0174

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	14	14	2024093102735	09/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, ONDE A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LUCIA SANTOS DA SILVA ALVES, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPA DA CARAVANA MUNICIPAL PARA JUAZEIRO DO NORTE, PARA DAR SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCIPES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA. QUE ACONTECERÁ NOS PERIODO DE 09 A 15 DE SETEMBRO DE 2024.	LUCIA SANTOS DA SILVA ALVES	725.397.204-04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	14	14	2024093102736	09/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, ONDE A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, HELIELMA FLORÊNCIO DOS SANTOS LADISLAU, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPA DA CARAVANA MUNICIPAL PARA JUAZEIRO DO NORTE, PARA DAR SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCIPES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA. QUE ACONTECERÁ NOS PERIODO DE 09 A 15 DE SETEMBRO DE 2024.	HELIELMA FLORÊNCIO DOS SANTOS LADISLAU	031.142.584-41	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	14	14	2024093102750	09/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, ONDE O SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ SIVAL CLEMENTE DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPA DA CARAVANA MUNICIPAL PARA JUAZEIRO DO NORTE, PARA DAR SUPORTE A EQUIPE TECNICA DA SAÚDE, AOS MUNÍCIPES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA. QUE ACONTECERÁ NOS PERIODO DE 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2024.	JOSÉ SIVAL CLEMENTE DA SILVA	470.312.804-78	650,00	650,00	650,00

0000672025 Pag:0174

0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102737	20/09/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME MEMO/AF Nº 95/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008.12/2024, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº SAU015079/2024, SECRETARIA DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO.	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	35.880.234/0001-55	108.434,65	108.434,65	83.250,61
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102738	24/09/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU015111/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008.6/2024.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	03.652.030/0003-32	15.571,60	15.571,60	0,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	09	2024093102739	20/09/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO/AF Nº 95/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008.12/2024, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº SAU015084/2024, SECRETARIA DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO.	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	35.880.234/0001-55	93.393,75	93.393,75	67.393,20
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	91	03	2024093102771	25/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, CONTIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL N° 0701007-51.2022.8.02.044, EM FAVOR DA AUTORA, ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, RELATIVO A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081270000012432012.	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	12.473.062/0001-08	20.842,46	20.842,46	20.842,46

0000025825 Pag 020

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	37	01	2024093102775	02/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2024.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	538.030,51	538.030,51	538.030,51
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024093102776	02/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2024.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	186.837,00	186.837,00	186.837,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102754	24/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DUTASTERINA + TANSULOSINA 0,5 + 0,4 MG) EM FAVOR DO PACIENTE ALUIZIO MALVIEIRA LIMA.	D E A FARMA LTDA EPP	04.362.282/0001-28	738,00	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	39	50	2024093102807	25/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SÁUDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. CONFORME O TERMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 240	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	17.191.092/0001-37	10.126,72	10.126,72	10.126,72

0000025225 Pag 0174

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	39	99	2024093102817	11/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE VIABILIDADE TÉCNICA, EMITIDA PELA EMPRESA BRK, PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS LOCALIZADA NO POVOADO PEDRAS, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	999,45	999,45	999,45
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102822	30/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA EMERGENCIAL DE ESPASSANTES PARA ATENDER AOS PACIENTES DISFAGICOS.	RC DE FREITAS - ME	24.240.998/0001-60	1.698,90	1.698,90	1.698,90
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	04	99	2024093102937	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	240.108,82	240.108,82	240.108,82
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	00	2024093102823	23/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 03/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	38.566,00	5.640,00	5.640,00
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102811	24/09/2024	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ACÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME MEMO/AF Nº 65/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008.4/2024, PEDIDO Nº SAU015109/2024, SECRETARIA DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO.	ATIVA MEDICO CIRURGIA LTDA	09.182.725/0001-12	1.062,00	1.062,00	0,00

0000527206 P.09026

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	32	00	2024093102824	23/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE EM ATENÇÃO PRIMARIA, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 03/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	47.486,00	13.748,00	13.748,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024103102841	02/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REPELENTES DE INSETOS EM FASCO DE 100ML, QUE SERVIRÁ PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MUNÍCIPES DE MARECHAL DEODORO, DEVIDO O SURTO DA FEBRE OROPOUCHE.	INFRAEASY SOLUÇÕES LTDA	14.553.228/0001-13	52.860,00	0,00	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	14	2024093102843	02/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACEA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	02.338.597/0001-04	97.360,07	97.360,07	53.473,79
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024093102844	27/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREGABALINA 75 MG + NORTRIPTILINA 25 MG + ALPRAZOLAN 2 MG) EM FAVOR DA PACIENTE VERONICA DE OLIVEIRA TEIXEIRA.	D E A FARMA LTDA EPP	04.362.282/0001-28	511,20	0,00	0,00

0000027205 Pag. 076

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	01	2024103102852	02/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO/AL. A MOTIVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SEM COBERTURA CONTRATUAL SE DEU PELO FATO DA INSUFICIÊNCIA DE SALDO DO CONTRATO 1602.001/2024, FIRMADO ENTRE A EMPRESA PRIME CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. DIANTE DESSA SITUAÇÃO, A EMPRESA SUPRACITADA, FORNECEU O COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, O QUE FOI ENSSENCIAL PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. EM VISTA DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS, O RECONHECIMENTO DA DÍVIDA E A SUBSEQUENTE INDENIZAÇÃO AO CREDOR	POSTO ECOLÓGICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	20.838.676/0001-66	48.972,39	48.972,39	48.972,39
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	01	2024103102861	01/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÁLCOOL, DIESEL E GASOLINA), DESTINADO ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL 24 HORAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	120.000,00	77.351,60	77.351,60
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2024	3	3	30	01	2024103102862	01/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÁLCOOL, DIESEL E GASOLINA), DESTINADO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	20.000,00	6.093,15	6.093,15

0000027/2025 Pag 077

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	80	2024103102875	16/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE HOSPEDAGENS EM JUAZEIRO DO NORTE/PE, NO PERÍODO DE 12/09/2024 A 13/09/2024 DO SERVIDOR JOSÉ SIVAL CLEMENTE DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCRITO SOB CPF: 470.312.804-78 , ACOMPANHANDO A COMITIVA DO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL, NA FISCALIZAÇÃO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGUEM, COM DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE PRIMEIROS SOCORROS.	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	27.829.511/0001-77	502,55	502,55	502,55
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	11	01	2024093103002	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	720,00	720,00	720,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	39	14	2024103102873	09/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS PARA A ORDEM DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDRAS, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS N° SAU014701/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010.1/2024.	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	17.281.616/0001-80	3.869,00	3.869,00	3.869,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	43	2024093102882	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.497,63	6.497,63	6.497,63

Pag 918 0000027205

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	01	2024103102874	15/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, VISANDO ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE S	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	4.755,10	4.755,10	4.755,10
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	43	2024093102883	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	54.335,55	54.335,55	54.335,55
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	43	2024093102884	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE..	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	67.740,89	67.740,89	67.740,89
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	43	2024093102885	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOA AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	28.042,07	28.042,07	28.042,07
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	11	43	2024093102886	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.708,94	4.708,94	4.708,94
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	11	43	2024093102887	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	21.398,12	21.398,12	21.398,12
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	43	2024093102888	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.995,65	7.995,65	7.995,65

0000027026 Pag 029

0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	11	43	2024093102889	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.688,95	1.688,95	1.688,95
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024093102890	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	142.944,60	142.944,60	142.944,60
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	04	99	2024093102941	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.107,24	5.107,24	5.107,24
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024093102917	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	58.174,97	58.174,97	58.174,97
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024093102918	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024093102920	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	31.837,45	31.837,45	31.837,45
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024093102922	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	12.243,28	12.243,28	12.243,28
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	04	99	2024093102923	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	8.196,23	8.196,23	8.196,23
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	45	2024093102924	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.874,74	2.874,74	2.874,74

0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	01	2024093102925	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	136.054,07	136.054,07	136.054,07
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	3	08	51	2024093102926	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.313,33	3.313,33	3.313,33
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	04	99	2024093102951	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	45.774,06	45.774,06	45.774,06
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	11	01	2024093102927	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.888,63	10.888,63	10.888,63
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	11	01	2024093102928	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	42.305,00	42.305,00	42.305,00
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	11	01	2024093102930	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	206.842,94	206.842,94	206.842,94
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	08	51	2024093102931	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.233,47	5.233,47	5.233,47
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	04	99	2024093102952	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	281.569,30	281.569,30	281.569,30

0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	04	99	2024093102932	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	164.955,75	164.955,75	164.955,75
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	36	2024093102975	24/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU015156/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.12/2024.	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	35.880.234/0001-55	30.868,30	30.868,30	11.029,60
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	36	2024093102976	24/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU015157/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.12/2024.	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	35.880.234/0001-55	4.478,80	4.478,80	4.409,20
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024093103003	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	720,00	720,00	720,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	3	30	07	2024103102955	01/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	45.000,00	27.127,35	27.127,35

0000672025 Pag:093

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	30	07	2024103102956	01/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDDAE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	80.000,00	75.255,48	75.255,48
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	37	01	2024093102977	30/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2024.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	550.227,59	550.227,59	550.227,59
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	11	01	2024093102958	02/09/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.060,01	1.060,01	1.060,01
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024093102978	30/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2024.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	191.067,24	191.067,24	191.067,24

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	39	50	2024103102979	23/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO IDENIZATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMEDICINA COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM CARDIOLOGIA (ELETROCARDIOGRAMA), COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATVO AO MESES DE AGOSTO DE 2024.	MED DIGITAL LTDA	19.363.805/0001-28	7.391,67	7.391,67	0,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	3	30	04	2024103102980	23/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU015244/2024.	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	29.061.526/0001-63	102,50	102,50	102,50
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	30	04	2024103102981	23/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL 24 HORAS DO MUNICIPIO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU015247/2024.	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	29.061.526/0001-63	205,00	205,00	205,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	30	04	2024103102982	23/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU015248/2024.	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	29.061.526/0001-63	205,00	205,00	205,00
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	04	2024103102983	23/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICIPIO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU015250/2024.	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	29.061.526/0001-63	205,00	205,00	205,00

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	04	2024103102984	23/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA DO MUNICIPIO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU015251/2024.	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	29.061.526/0001-63	102,50	102,50	102,50
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	01	2024093102962	02/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM CUMPRIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 140.1/2024.	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	09.392.052/0001-25	18.099,76	18.099,76	18.099,76
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	39	14	2024093102993	02/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DAS UNIDADES VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	203.977,54	203.977,54	203.977,54
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024113103058	06/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS Nº SAU015384/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090.2/2023.	CENUTRI-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	11.705.404/0001-05	7.520,00	7.520,00	7.520,00
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103130	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	72.961,05	72.961,05	72.961,05

0000027026 Pag 006

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	92	99	2024113103174	06/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AO 1/3 FÉRIAS PROPOCIONAL AO PERIODO DE 2021 E 2022 FORMULADA POR JOÃO PEDRO SANTOS PINHEIRO CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.	JOÃO PEDRO SANTOS PINHEIRO	084.268.344-50	486,10	486,10	486,10
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	39	50	2024103103048	30/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO IDENIZATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMEDICINA COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM CARDIOLOGIA (ELETROCARDIOGRAMA), COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	MED DIGITAL LTDA	19.363.805/0001-28	7.391,67	7.391,67	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	50	2024113103049	04/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CORREÇÃO DA MODALIDADE DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024073102151, ASSIM DESCRITO NO DESPACHO CONTIDO NOS AUTOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS - INTERNAÇÃO COMPULSORIA, EM FAVOR DO PACIENTE ALISSON ANDRADE DE LIMA, PORTADOR DO CID: 10 F:F19, TENDO COMO SUA RESPONSÁVEL MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL NO ÂMBITO DO PROCESSO Nº 0701118-69.2021.8.02.0044.	CLINICA RECONSTRUIR TERAPEUTICA LTDA	28.537.195/0001-22	30.700,00	20.466,64	15.349,98
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	30	99	2024103103050	30/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO A EMPRESA CREDORA, EM DECORRENCIA DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	03.016.072/0001-15	3.540,00	3.540,00	3.540,00

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	4	4	52	99	2024103103051	30/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO A EMPRESA CREDORA, EM DECORRENCIA DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	03.016.072/0001-15	10.538,00	10.538,00	10.538,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024113103059	06/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS Nº SAU015385/2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090.4/2023.	GFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	40.368.186/0001-50	13.828,00	13.828,00	13.828,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024103103052	30/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, TOTAL E PARCIAL, VISANDO A AMPLA OFERTA DE SERVIÇOS AOS USUARIOS DO SUS, PRESTADOS NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.	R & B LABORATÓRIO PROTÉTICO LTDA	17.391.173/0001-80	22.500,00	22.500,00	22.500,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024113103060	06/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU015383/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2023. NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090.6/2023.	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	27.657.870/0001-94	17.178,00	17.178,00	17.178,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103061	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	77.751,31	77.751,31	77.751,31

0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103095	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	58.534,89	58.534,89	58.534,89
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103107	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	137.556,25	137.556,25	137.556,25
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103062	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENETES COMUNITÁRIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	49.640,84	49.640,84	49.640,84
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	13	02	2024103103108	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	82.656,69	82.656,69	82.656,69
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	3	08	51	2024103103109	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.856,37	1.856,37	1.856,37
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103110	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.888,63	10.888,63	10.888,63
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	3	30	07	2024113103145	06/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 100 PESSOAS NO TREINAMENTO DO PROGRAMA VACINA ALAGOAS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO IFAL MARECHAL DEODORO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU015379/2024. NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	1.674,00	1.674,00	1.674,00

Page 986 of 2306

0991	414	301	0005	6012	1002	500	2024	3	1	13	02	2024103103113	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	3.765,70	3.765,70	3.765,70
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	13	02	2024103103114	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS E SAÚDE.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	12.569,27	12.569,27	12.569,27
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103115	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	39.180,00	39.180,00	39.180,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	43	2024103103056	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.262,84	9.262,84	9.262,84
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103116	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	344.340,76	344.340,76	344.340,76
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103063	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	8.440,76	8.440,76	8.440,76
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	01	2024113103146	07/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM CUMPRIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 140.1/2024.	PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	42.925.322/0001-91	10.173,00	10.173,00	10.173,00

0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103064	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	14.848,44	14.848,44	14.848,44
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	08	51	2024103103065	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	336,53	336,53	336,53
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	11	45	2024103103117	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.623,46	4.623,46	4.623,46
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	3	08	51	2024103103118	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.431,44	3.431,44	3.431,44
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103066	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	38.240,46	38.240,46	38.240,46
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	01	2024113103184	01/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS), BEM COMO GARANTIA E MANUTENÇÃO. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015.1/2024.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	6.762,00	3.381,00	3.381,00
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	04	99	2024103103119	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	177.554,11	177.554,11	177.554,11

08/09/2025 16:08:00 Page 000

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103068	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.038,68	6.038,68	6.038,68
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103070	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.332,69	5.332,69	5.332,69
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	30	00	2024113103176	14/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS E INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 03/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	75.050,20	832,00	832,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103122	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	122.603,37	122.603,37	122.603,37
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	45	2024103103123	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.975,19	10.975,19	10.975,19
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	04	99	2024103103124	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	325.537,56	325.537,56	325.537,56
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103125	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	46.328,26	46.328,26	46.328,26
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	3	08	51	2024103103126	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.702,04	3.702,04	3.702,04

0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	04	99	2024103103127	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	8.136,04	8.136,04	8.136,04
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103071	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.421,97	6.421,97	6.421,97
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103072	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.602,58	4.602,58	4.602,58
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103128	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	18.606,66	18.606,66	18.606,66
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103073	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.565,69	4.565,69	4.565,69
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2024	3	1	04	99	2024103103129	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	36.741,85	36.741,85	36.741,85
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	45	2024103103131	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.781,76	1.781,76	1.781,76
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	08	56	2024103103132	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	62,04	62,04	62,04
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	08	57	2024103103133	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.420,15	1.420,15	1.420,15

Pag 0036 0006726205

0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	08	51	2024103103134	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.078,54	3.078,54	3.078,54
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2024	3	3	32	05	2024113103074	06/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECILA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELO PORGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	CENUTRI-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	11.705.404/0001-05	1.672,00	1.672,00	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103075	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	140.490,42	140.490,42	140.490,42
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	04	99	2024103103135	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	44.647,24	44.647,24	44.647,24
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	45	2024103103076	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	831,44	831,44	831,44
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	56	2024103103077	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	124,08	124,08	124,08
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103078	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	127.645,94	127.645,94	127.645,94
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	04	99	2024103103079	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	152.715,47	152.715,47	152.715,47

0000726026 Pag 393

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	00	2024113103177	14/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS E INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 03/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	20.492,20	10.266,94	10.266,94
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103097	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103098	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	31.837,45	31.837,45	31.837,45
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103100	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.439,57	10.439,57	10.439,57
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2024	3	1	11	01	2024103103149	02/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.200,00	10.200,00	10.200,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	04	99	2024103103101	01/10/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	8.196,23	8.196,23	8.196,23

0000047226 Pag 004

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	30	00	2024113103179	14/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 03/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	8.458,26	8.340,76	8.340,76
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2024	3	3	32	00	2024113103180	14/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FAMÁRCIA BÁSICA, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 03/2024 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	130.463,00	91.789,33	91.789,33
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	04	99	2024123103641	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.912,99	5.912,99	5.912,99
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024113103187	13/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSÃO, CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº AL20240439363 EM NOME DO ENGENHEIRO ÁLVARO EZEQUIEL DE CARVALHO PEREIRA FILHO, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	12.156.592/0001-14	99,64	99,64	99,64
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024113103235	18/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TRIMETAZIDINA 35MG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE CICERO PEREIRA DO NASCIMENTO.	D E A FARMA LTDA EPP	04.362.282/0001-28	511,20	0,00	0,00

0000027325 Pag 0 396

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	92	39	2024113103280	29/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM O SERVIÇI DE PUBLICIDADE, ADESIVAÇÃO DE FIORINO AMBULÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.653.365/0001-31	3.575,00	3.575,00	3.575,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	37	01	2024103103252	31/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2024.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	546.862,62	546.862,62	546.862,62
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024103103253	31/10/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2024.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	189.893,01	189.893,01	189.893,01
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024113103268	25/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RIVAROXABANA 20 MG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ROSIMEYRE FREITAS GOMIDES CAMPOS.	D E A FARMA LTDA EPP	04.362.282/0001-28	246,60	246,60	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024113103269	20/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIOSMINA HESPERIDINA 900/100 MG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ROSIMEYRE FREITAS GOMIDES CAMPOS.	MISAEL ARAUJO DE SOUZA PEDROSA	29.078.413/0001-70	478,80	478,80	0,00

0000726225 Pag 006

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	01	2024113103266	25/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, VISANDO ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE O	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	4.755,10	4.755,10	4.755,10
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	01	2024123103643	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	326.217,26	326.217,26	326.217,26
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	91	03	2024113103287	26/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, CONTIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL N° 0701753-50.2021.8.02.0044, EM FAVOR DA AUTORA, SEVERINO ALFREDO DE LIMA, RELATIVO A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081270000012744677.	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	12.473.062/0001-08	426,37	426,37	426,37
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	37	01	2024113103288	29/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2024.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	1.004.277,04	1.004.277,04	1.004.277,04

0000027205 Pag 027

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024113103289	29/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2024.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	348.741,57	348.741,57	348.741,57
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	3	40	01	2024123103418	18/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM NUVEM PARA A GESTÃO DE SAÚDE COM SALA DE SITUAÇÃO , DISPONIBILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) INTEGRAÇÃO COM SISTEMA MOBILE DE GEORREFERENCIAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	30.983.690/0001-07	120.266,54	120.266,54	120.266,54
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	99	2024113103294	22/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO - ART Nº AL20240440786 EM NOME DO ENGENHEIRO CIVIL ÁLVARO EZEQUIEL DE CARVALHO PEREIRA FILHO, MATRICULA 32071.	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	12.156.592/0001-14	262,55	262,55	262,55
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024113103371	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	46.969,07	46.969,07	46.969,07

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	45	2024123103644	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.200,92	4.200,92	4.200,92
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	01	2024113103313	01/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, EM CUMPRIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 140.1/2024.	PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	42.925.322/0001-91	5.733,74	5.733,74	0,00
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024113103372	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0990	414	125	0005	6003	1002	500	2024	3	3	14	14	2024123103317	06/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 04 DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA BRASILIA/DF, ONDE A REPRESENTANTE DA IGREJA CATÓLICA - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MARIA VERÔNICA CHAGAS SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPA DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE (4ª CNGTES), QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 10 A 13 DE DEZEMBRO DE 2024.	MARIA VERONICA CHAGAS SAN5TOS DA SILVA	024.355.674-80	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024113103373	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	31.709,09	31.709,09	31.709,09
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	14	2024113103328	01/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	2.848,90	1.424,45	0,00

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	40	14	2024113103329	01/11/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CERTEA. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	569,78	284,89	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	43	2024113103332	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	17.793,62	17.793,62	17.793,62
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	08	51	2024123103645	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.299,45	6.299,45	6.299,45
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	43	2024113103333	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	46.692,45	46.692,45	46.692,45
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	04	99	2024123103652	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	8.136,04	8.136,04	8.136,04
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2024	3	1	11	43	2024113103334	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.526,20	4.526,20	4.526,20
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	43	2024113103335	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	41.095,62	41.095,62	41.095,62
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024113103336	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.921,10	2.921,10	2.921,10

0090620025 - Pag 1900

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	11	43	2024113103337	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.680,30	4.680,30	4.680,30
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024113103374	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	29.577,60	29.577,60	29.577,60
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	43	2024113103338	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	37.676,94	37.676,94	37.676,94
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	04	99	2024113103375	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.794,40	7.794,40	7.794,40
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	11	43	2024113103339	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.777,91	3.777,91	3.777,91
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	43	2024113103340	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO D EPARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.697,84	3.697,84	3.697,84
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	1	11	43	2024113103341	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.700,74	3.700,74	3.700,74
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	01	2024113103376	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	138.425,92	138.425,92	138.425,92
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024113103342	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	142.331,34	142.331,34	142.331,34

00905/2025 - PMJ001

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	51	2024113103344	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.007,71	2.007,71	2.007,71
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	11	01	2024113103378	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.888,63	10.888,63	10.888,63
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	56	2024113103345	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	124,08	124,08	124,08
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	11	01	2024113103380	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	29.180,00	29.180,00	29.180,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024113103350	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	129.242,24	129.242,24	129.242,24
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	04	99	2024113103351	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	151.523,20	151.523,20	151.523,20
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	11	01	2024113103381	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	33.665,63	33.665,63	33.665,63
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	04	01	2024113103382	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.622,88	5.622,88	5.622,88
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	04	99	2024113103388	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	127.068,02	127.068,02	127.068,02

09/05/2025 - Pag:002

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	32	05	2024123103471	23/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, TOTAL E PARCIAL, VISANDO A AMPLA OFERTA DE SERVIÇOS AOS USUARIOS DO SUS, PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	R & B LABORATÓRIO PROTÉTICO LTDA	17.391.173/0001-80	11.250,00	11.250,00	11.250,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	04	99	2024123103646	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	433.288,50	433.288,50	433.288,50
0991	414	301	0005	6009	1002	500	2024	3	3	30	10	2024123103507	26/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	22.059,00	0,00	0,00
0991	414	301	0005	6009	1002	500	2024	3	3	30	10	2024123103508	26/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	DENTAL MACEIÓ LTDA	24.166.332/0001-09	812,50	0,00	0,00
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	01	2024113103394	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	75.051,52	75.051,52	75.051,52
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	08	51	2024113103396	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.422,07	1.422,07	1.422,07
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	08	57	2024113103397	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.467,49	1.467,49	1.467,49
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	08	56	2024113103398	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	62,04	62,04	62,04

0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	04	99	2024113103399	01/11/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	43.790,79	43.790,79	43.790,79
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	45	2024123103605	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.792,73	3.792,73	3.792,73
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	11	01	2024123103648	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.156,68	7.156,68	7.156,68
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	51	2024123103606	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.408,80	2.408,80	2.408,80
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	08	56	2024123103607	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	124,08	124,08	124,08
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024123103609	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	129.242,24	129.242,24	129.242,24
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	11	01	2024123103656	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	76.515,64	76.515,64	76.515,64
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	08	57	2024123103659	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.467,49	1.467,49	1.467,49
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	04	99	2024123103610	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	154.765,39	154.765,39	154.765,39

0990/2025 - Pag 1004

0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	1	04	99	2024123103660	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	43.860,68	43.860,68	43.860,68
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024123103627	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	46.969,07	46.969,07	46.969,07
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	01	2024123103629	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024123103630	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	31.709,09	31.709,09	31.709,09
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	01	2024123103631	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	29.577,60	29.577,60	29.577,60
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	04	99	2024123103632	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.902,40	7.902,40	7.902,40
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	01	2024123103634	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	187.892,60	187.892,60	187.892,60
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	45	2024123103635	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.028,84	4.028,84	4.028,84
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	3	08	51	2024123103636	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.350,09	1.350,09	1.350,09

0990/2025 - Pag 1105

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	11	01	2024123103637	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.888,63	10.888,63	10.888,63
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	08	51	2024123103657	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.133,10	2.133,10	2.133,10
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	08	56	2024123103658	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	62,04	62,04	62,04
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	01	2024123103603	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	145.393,94	145.393,94	145.393,94
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	44	2024123103715	02/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA A UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	5.023,08	5.023,08	0,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	39	50	2024123103716	02/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA USUÁRIOS DO SUS. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SÁUDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. CONFORME O TERMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1506.003/2022 E CREDENCIAMENTO 003/2022.	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	17.191.092/0001-37	12.335,05	0,00	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	3	39	50	2024123103717	02/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NA ÁREA DE FISIOTERAPIA PRESTADO, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CLINICA DE FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO LTDA	23.277.980/0001-70	8.904,63	0,00	0,00

0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	07	2024123103718	02/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	15.423,87	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	30	07	2024123103719	02/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	33.668,52	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	3	30	07	2024123103720	02/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	13.742,90	0,00	0,00
0990	414	302	0005	6042	1002	500	2024	3	3	30	22	2024123103721	02/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU015435/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRÔNICA Nº 061/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061.8/2024.	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	31.683.128/0001-20	2.271,50	2.271,50	0,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	3	39	50	2024123103722	02/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS CLÍNICOS, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 2505.001/2022.	LABORATORIO MARECHAL DEODORO LTDA	07.582.882/0001-90	26.214,23	0,00	0,00

0090/2025 - PAG 100

0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	3	30	22	2024123103723	02/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU015436/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRÔNICA Nº 061/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061.8/2024.	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	31.683.128/0001-20	2.271,50	2.271,50	0,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	3	30	22	2024123103724	02/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU015438/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRÔNICA Nº 061/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061.8/2024.	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	31.683.128/0001-20	4.085,00	4.085,00	0,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	30	22	2024123103726	02/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU015437/2024. ORIUNDO O PREGÃO ELETRÔNICA Nº 061/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061.8/2024.	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	31.683.128/0001-20	2.271,50	2.271,50	0,00
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2024	3	3	30	01	2024123103727	02/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÁLCOOL, DIESEL E GASOLINA), DESTINADO ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	3.464,56	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	3	39	44	2024123103729	02/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CAPS NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	2.347,48	2.347,48	0,00
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	43	2024123103664	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	29.781,02	29.781,02	29.781,02

0090/2025 - Pag 1008

0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	11	43	2024123103665	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	121.077,20	121.077,20	121.077,20
0990	414	122	0001	6001	1002	500	2024	3	1	04	99	2024123103666	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	109.098,11	109.098,11	109.098,11
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	43	2024123103667	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	163.677,37	163.677,37	163.677,37
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	11	43	2024123103668	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.783,32	11.783,32	11.783,32
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2024	3	1	04	99	2024123103669	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	377.072,68	377.072,68	377.072,68
0991	414	301	0005	6009	1002	500	2024	3	1	11	43	2024123103670	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.800,00	3.800,00	3.800,00
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2024	3	1	11	43	2024123103671	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.580,55	2.580,55	2.580,55
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2024	3	1	11	43	2024123103672	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.499,99	2.499,99	2.499,99

0990/2025 - Pag 1009

0991	414	301	0005	6012	1002	500	2024	3	1	04	99	2024123103673	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	18.434,29	18.434,29	18.434,29
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	43	2024123103674	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	158.704,53	158.704,53	158.704,53
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2024	3	1	11	43	2024123103675	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	62.798,40	62.798,40	62.798,40
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2024	3	1	11	43	2024123103676	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	43	2024123103677	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.986,20	5.986,20	5.986,20
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	11	43	2024123103678	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	28.142,06	28.142,06	28.142,06
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2024	3	1	04	99	2024123103679	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.794,40	7.794,40	7.794,40
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2024	3	1	11	43	2024123103680	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	39.114,12	39.114,12	39.114,12

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2024	3	1	11	43	2024123103681	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	34.155,34	34.155,34	34.155,34
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2024	3	1	04	99	2024123103682	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.622,88	5.622,88	5.622,88
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	11	43	2024123103683	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	118.214,84	118.214,84	118.214,84
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2024	3	1	04	99	2024123103684	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	370.561,18	370.561,18	370.561,18
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	11	43	2024123103685	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	14.167,98	14.167,98	14.167,98
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2024	3	1	11	43	2024123103686	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.367,99	7.367,99	7.367,99
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2024	3	1	11	43	2024123103687	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.580,20	2.580,20	2.580,20
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2024	3	1	04	99	2024123103688	02/12/2024	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	36.067,60	36.067,60	36.067,60
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2024	3	3	39	43	2024123103730	02/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	2.982,84	0,00	0,00

09/05/2025 - Pág 1321

0991	414	302	0006	6027	1002	500	2024	3	3	39	14	2024123103732	02/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICÍPIO.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	6.131,16	0,00	0,00
VALOR TOTAL																**62.514.661,42**	**61.361.905,50**	**60.411.251,47**

30/05/2025 - Pág 1003

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

Modelo XVIII – Demonstrativo das Emendas Parlamentares

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

2024

Tipo de Emenda	Ente Transferidor	Nº da Emenda	Natureza da Receita	Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO	Fonte de Recursos	Descrição da Receita	Data da Arrecadação	Valor Contabilizado (em RS)
Bancada	União	2024070007 972	4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	3120	600	Manutenção - Atenção Primária	05/07/2024	7.000.000,00
Bancada	União	2024060008 087	4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000	3120	700	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	20/06/2024	4.547.309,60
Individual – Finalidade Definida	União	2024070008 700	4.1.7.1.3.50.02.02.00.0000	3110	600	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Emenda Parlamentar Individual	01/07/2024	1.317.000,00
Individual – Finalidade Definida	União	2024070008 702	4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	3110	600	Manutenção - Atenção Primária	01/07/2024	2.000.000,00
Individual – Finalidade Definida	União	2024080009 409	4.2.4.1.9.51.01.00.00.0000	3110	706	Transferência Especial da União	01/08/2024	1.035.702,11
Individual – Finalidade Definida	União	2024080009 410	4.2.4.1.9.51.01.00.00.0000	3110	706	Transferência Especial da União	01/08/2024	1.000.000,00
Individual – Finalidade Definida	União	2024120014 742	4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	3110	600	Manutenção - Atenção Primária	16/12/2024	590.000,00
Bancada	União	2024120014 830	4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000	3120	700	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	31/12/2024	1.668.862,62

Individual – Finalidade Definida	União	202412001483 3	4.1.7.1.9.57.01.00.00.0000	3110	706	Transferência Especial da União	16/12/2024	600.000,00
Individual – Finalidade Definida	União	202412001483 4	4.2.4.1.9.51.01.00.00.0000	3110	706	Transferência Especial da União	16/12/2024	364.297,89
VALOR TOTAL								**20.123.172,22**

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

PREFEITO

046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA

CONTADOR

CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:31:36**

Modelo XIX – Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

EXERCÍCIO DE 2024

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	496.413.487,81	0,00	3.031.824.778,68	2.927.392.608,62	600.845.657,87	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	149.170.177,86	0,00	2.776.365.792,98	2.796.333.107,26	129.202.863,58	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.831.671,49	0,00	2.679.164.217,82	2.701.242.295,45	121.753.593,86	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.831.671,49	0,00	2.679.164.217,82	2.701.242.295,45	121.753.593,86	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	143.831.671,49	0,00	2.679.164.217,82	2.701.242.295,45	121.753.593,86	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	31.952.229,60	31.952.229,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.05.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	10.741.844,58	10.741.844,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.05.01.00.0000	CAIXA - PM	0,00	0,00	10.741.844,58	10.741.844,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.00.00.0000	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	4.824.682,79	4.824.682,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.0000	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	4.824.682,79	4.824.682,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.00.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	224.335,87	224.335,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.0000	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	224.335,87	224.335,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.00.00.0000	FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	159.651,12	159.651,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.0000	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	159.651,12	159.651,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.00.00.0000	SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	0,00	0,00	90.049,84	90.049,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.0000	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	90.049,84	90.049,84	0,00	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.1.1.1.1.01.12.00.00.0000	PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	13.194.537,60	13.194.537,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.0000	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	0,00	13.194.537,60	13.194.537,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.00.00.0000	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	2.717.127,80	2.717.127,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.0000	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	2.717.127,80	2.717.127,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	0,00	106.784.202,66	106.756.039,61	28.163,05	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	103.657.413,79	103.629.930,33	27.483,46	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.00.0000	BB-14.730-3	0,00	0,00	2.807.115,46	2.779.633,00	27.482,46	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.0000	BRADESCO - 7.044-0	0,00	0,00	3.250.001,00	3.250.000,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.0000	FAPEN PRINCIPAL	0,00	0,00	91.770.487,88	91.770.487,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.0000	CEF - CONSIGNADOS	0,00	0,00	3.644.281,71	3.644.281,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.0000	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.0000	FAPEN - COMPENSACAO PREV	0,00	0,00	485.527,74	485.527,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.126.788,87	3.126.109,28	679,59	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.126.788,87	3.126.109,28	679,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	385.691,75	0,00	1.819.244.742,68	1.816.363.656,31	3.266.778,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1,00	0,00	542.199.852,75	542.199.852,75	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	280.992.487,62	280.992.487,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.0000	BB - FPM	0,00	0,00	99.148.211,99	99.148.211,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.0000	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	84.962.435,47	84.962.435,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.0000	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	22.596,08	22.596,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.0000	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	658.664,35	658.664,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.0000	BB - ITR	0,00	0,00	105.086,63	105.086,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.0000	BB - CIDE	0,00	0,00	359.399,65	359.399,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.0000	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	5.867.184,53	5.867.184,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.0000	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	68.766.413,74	68.766.413,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.0000	BB - CFM	0,00	0,00	96.534,72	96.534,72	0,00	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.1.1.1.1.19.02.05.29.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO.	0,00	0,00	54.321,49	54.321,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.0000	ISSQN STN	0,00	0,00	601.155,21	601.155,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.35.0000	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	382.670,48	382.670,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.36.0000	BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO	0,00	0,00	477.951,91	477.951,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.37.0000	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS	0,00	0,00	297.191,34	297.191,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.38.0000	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIMANETO PEM	0,00	0,00	19.192.670,03	19.192.670,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	201.327.210,49	201.327.210,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.0000	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	889.211,43	889.211,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.0000	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	3.096.911,76	3.096.911,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.06.0000	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.804.700,47	1.804.700,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.08.0000	BRASIL ALFABETIZADO 16.411 -9	0,00	0,00	235.154,77	235.154,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.11.0000	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL 24.800-2	0,00	0,00	266,32	266,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.0000	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Construção-Urbana	0,00	0,00	668.429,67	668.429,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.0000	BB - FUNDEB	0,00	0,00	176.588.907,66	176.588.907,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.25.0000	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.	0,00	0,00	285.382,59	285.382,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.26.0000	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	12.279.974,74	12.279.974,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.27.0000	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	1.383.642,80	1.383.642,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.28.0000	CEF - GEITE	0,00	0,00	2.787.998,90	2.787.998,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.29.0000	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	0,00	0,00	369.509,38	369.509,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.30.0000	BB - CAMINHO DA ESCOLA - PAC - SELEÇÃO	0,00	0,00	937.120,00	937.120,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.0000	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	54.190.879,96	54.190.879,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.0000	FUS/BB	0,00	0,00	15.847.162,48	15.847.162,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.0000	VSUS/MS	0,00	0,00	47,75	47,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.03.0000	VIG\MS	0,00	0,00	420,84	420,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.08.0000	BL.INV	0,00	0,00	2.887,83	2.887,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.11.0000	FNS\BLINV	0,00	0,00	138.888,47	138.888,47	0,00	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.1.1.1.1.19.02.07.16.0000	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	33.131.646,18	33.131.646,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.17.0000	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	5.069.826,41	5.069.826,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.589.007,26	4.589.007,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.0000	BB - DBL GBF	0,00	0,00	860.415,60	860.415,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.0000	BB - DBL PSB	0,00	0,00	643.149,73	643.149,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.0000	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	289.063,94	289.063,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.0000	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	0,00	390.706,21	390.706,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.14.0000	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	0,00	55.489,63	55.489,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.15.0000	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	0,00	4.621,13	4.621,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.20.0000	SIGTV CUSTEIO	0,00	0,00	699.767,78	699.767,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.23.0000	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	41.855,27	41.855,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.29.0000	BB - PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	1.129.210,78	1.129.210,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.30.0000	SIGTV GND3	0,00	0,00	370.827,19	370.827,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.31.0000	SIGTV GND4	0,00	0,00	103.900,00	103.900,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.00.0000	SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	1,00	0,00	1.100.267,42	1.100.267,42	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.0000	BRADESCO	1,00	0,00	1.100.267,42	1.100.267,42	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	309.176,39	0,00	1.277.035.536,22	1.274.154.449,85	3.190.262,76	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	230.620,13	0,00	1.004.602.989,31	1.004.245.777,95	587.831,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0000	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	663.470,04	663.470,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.0000	CEF - FOPAG	100,00	0,00	32.109.492,99	32.109.592,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.0000	CEF - ICMS	0,00	0,00	427.325.737,42	427.325.737,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.0000	CEF - IPVA	0,00	0,00	12.296.574,35	12.296.574,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.07.0000	CEF - IPI	0,00	0,00	199.432,91	199.432,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.0000	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	48.635.681,26	48.635.681,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.0000	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	444.093,50	444.093,50	8.790,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.14.0000	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.1.1.1.1.19.03.05.15.0000	CEF - CONSIGNAÇÃO	188.475,58	0,00	6.072.566,74	5.734.289,05	526.753,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.0000	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	13.319.900,08	13.319.900,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.25.0000	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO	0,00	0,00	122.487,49	122.487,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.31.0000	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	55.107,33	55.107,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.32.0000	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	187.907.372,33	187.892.781,77	14.590,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.36.0000	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.39.0000	CEF - ISS	0,00	0,00	19.450.614,96	19.450.614,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.40.0000	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	277.226,03	277.226,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.0000	CEF - CIGIP	0,00	0,00	38.067.242,67	38.067.242,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.44.0000	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	29.268,51	0,00	442.925,36	439.634,69	32.559,18	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.0000	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	2.916,77	0,00	52.392,16	51.918,72	3.390,21	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.57.0000	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO	0,00	0,00	499.268,65	499.268,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.59.0000	CEF - MARECHAL DEODORO TC PAC 012	0,00	0,00	177.651,11	177.651,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.61.0000	CEF - DENTAL CARE	1.048,50	0,00	21.975,60	21.296,60	1.727,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.0000	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	153.398.071,29	153.398.071,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.67.0000	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	319.634,99	319.634,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.68.0000	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	0,00	11.070.868,26	11.070.868,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.69.0000	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	357.039,52	357.039,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.70.0000	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	0,00	608.614,00	608.614,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.72.0000	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	0,00	7.372.592,36	7.372.592,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.73.0000	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.605.761,52	20.605.761,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.75.0000	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	10.786.598,70	10.786.598,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.76.0000	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	0,00	0,00	2.693.536,44	2.693.536,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.77.0000	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	3.135.402,21	3.135.402,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.78.0000	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	1.808.325,57	1.808.325,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.79.0000	CEF - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.1.1.1.1.19.03.05.80.0000	CEF-CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRANCÊS	0,00	0,00	3.761.120,56	3.761.120,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.81.0000	CEF - PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA	0,00	0,00	18.703,02	18.703,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.82.0000	CEF- MUNICIPIO DE MARECHAL - PAV E DREN FRANCES	0,00	0,00	513.507,89	513.507,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	77.421.272,64	77.421.272,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.0000	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	0,00	58.853.587,32	58.853.587,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.0000	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	6.774.295,99	6.774.295,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.0000	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	1.575.999,15	1.575.999,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.07.0000	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	1.678.626,45	1.678.626,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.08.0000	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	8.538.763,73	8.538.763,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.00.0000	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	38.386,51	0,00	127.179.755,10	124.615.800,34	2.602.341,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.0000	SAÚDE-165-8	34.602,06	0,00	71.757.721,25	69.193.741,04	2.598.582,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.12.0000	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.16.0000	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.18.0000	SAMU 111-9 CEF	0,00	0,00	447.833,60	447.833,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.0000	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	42.138.418,86	42.138.418,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.22.0000	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	109,45	0,00	291.118,07	291.143,52	84,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.23.0000	CONVÊNIO FUNASA - MELHORIA SANITÁRIA	0,00	0,00	230.802,74	230.802,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.26.0000	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	8.169.791,46	8.169.791,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.28.0000	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	4.144.058,02	4.144.058,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.162,65	0,00	38.370.337,27	38.410.409,92	90,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02.0000	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.034,28	0,00	35.711.123,41	35.716.157,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.0000	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	3,87	0,00	2.431.345,88	2.431.349,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.04.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	0,00	0,00	202.313,29	202.313,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.11.0000	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF CRAS	35.124,50	0,00	557,00	35.681,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.12.0000	CEF - FMAS - PTS	0,00	0,00	20.659,69	20.659,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.13.0000	MUNICIPIO DE MAREC DEODORO	0,00	0,00	4.338,00	4.248,00	90,00	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.1.1.1.1.19.03.11.00.0000	SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	7,10	0,00	4.825.392,13	4.825.399,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.0000	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	3.406.819,94	3.406.819,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.0000	FOPAG - SMTT	7,10	0,00	1.418.572,19	1.418.579,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.00.0000	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	1.143.055,67	1.143.055,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.0000	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	914.464,94	914.464,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.02.0000	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	228.590,73	228.590,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	23.492.734,10	23.492.734,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	23.492.734,10	23.492.734,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	76.514,36	0,00	9.353,71	9.353,71	76.514,36	0,00
1.1.1.1.1.19.99.06.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	257,58	0,00	9.000,00	9.000,00	257,58	0,00
1.1.1.1.1.19.99.06.01.0000	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	9.000,00	9.000,00	257,58	0,00
1.1.1.1.1.19.99.08.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.256,78	0,00	353,71	353,71	76.256,78	0,00
1.1.1.1.1.19.99.08.01.0000	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	353,71	353,71	76.256,78	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106.688.376,88	0,00	658.731.238,61	683.841.636,79	81.577.978,70	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0000	POUPANCA	12.212.183,38	0,00	80.278.285,92	79.698.303,39	12.792.165,91	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	11.827.602,59	0,00	80.257.366,02	79.366.528,74	12.718.439,87	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.01.0000	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	37.701,63	0,00	2.645,92	0,00	40.347,55	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.04.0000	CEF - POUPANÇA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.08.0000	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO	19,66	0,00	1,36	0,00	21,02	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.0000	CEF - POUPANÇA.	908,24	0,00	63,74	0,00	971,98	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.21.0000	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	0,00	0,00	49.100,88	49.100,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.22.0000	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	277.014,03	0,00	11.533,81	288.547,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.24.0000	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	72.127,77	0,00	851,50	72.979,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.25.0000	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	294.227,35	0,00	20.784,68	0,00	315.012,03	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.26.0000	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	498.332,73	0,00	35.203,07	0,00	533.535,80	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.27.0000	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO	1.005.316,96	0,00	71.017,23	0,00	1.076.334,19	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.1.1.1.1.50.05.05.29.0000	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL DEODORO	3.172,86	0,00	224,13	3.396,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.30.0000	CEF - POUPANÇA ESPORTE	251.464,01	0,00	7.500,45	258.964,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.31.0000	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	3.016.868,39	0,00	64.100.554,52	59.624.136,70	7.493.286,21	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.32.0000	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	6.370.448,95	0,00	8.036.506,38	13.306.701,38	1.100.253,95	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.33.0000	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM	0,00	0,00	6.403.436,75	4.558.868,04	1.844.568,71	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.34.0000	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	0,00	0,00	1.499.027,92	1.203.833,18	295.194,74	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.35.0000	CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA	0,00	0,00	18.913,68	0,00	18.913,68	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.00.0000	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	183.507,53	0,00	11.849,44	195.356,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.07.01.0000	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MELH. SANITARIA	183.507,53	0,00	11.849,44	195.356,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.603,42	0,00	113,05	0,00	1.716,47	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.0000	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	820,98	0,00	57,97	0,00	878,95	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.02.0000	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	782,44	0,00	55,08	0,00	837,52	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.00.0000	SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	199.469,84	0,00	8.957,41	136.417,68	72.009,57	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.01.0000	BRADESCO - APLICAÇÃO	199.469,84	0,00	8.957,41	136.417,68	72.009,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93.567.138,84	0,00	577.983.135,94	603.672.683,88	67.877.590,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	54.083.174,69	0,00	405.172.591,05	423.946.407,11	35.309.358,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0000	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,75	0,00	0,07	0,00	0,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.0000	BB - APLICAÇÃO CEX	10,74	0,00	0,94	0,00	11,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.0000	BB - APLICAÇÃO CIDE	405.284,83	0,00	93.147,32	300.510,75	197.921,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.0000	BB - APLICAÇÃO SNA	32.882,85	0,00	2.994.033,13	2.771.510,80	255.405,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.0000	BB - APLICAÇÃO AFM	1,09	0,00	0,09	0,00	1,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.0000	BB - APLICAÇÃO ICMS	58.144,46	0,00	363.385,20	300.023,72	121.505,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.0000	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	144.292,81	0,00	40.277.170,24	39.473.662,46	947.800,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.0000	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	19.489.413,48	0,00	24.793.514,38	38.551.949,49	5.730.978,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.0000	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,55	0,00	0,05	0,00	0,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.0000	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	11.374,55	0,00	921,73	0,00	12.296,28	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.1.1.1.1.50.06.05.11.0000	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	69.513,01	0,00	29.672,78	0,01	99.185,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.0000	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	449,51	0,00	39,40	0,00	488,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.0000	BB - APLICAÇÃO ITR	124.156,23	0,00	77.334,45	0,00	201.490,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.0000	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	26.803,86	0,00	2.172,03	0,00	28.975,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.0000	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.408,79	0,00	195,19	0,00	2.603,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.0000	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	891,79	0,00	79,71	0,00	971,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.0000	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	6.733,37	0,00	590,26	0,00	7.323,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.0000	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	10.788,52	0,00	874,24	0,00	11.662,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.0000	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.24.0000	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	2.397,52	0,00	5.388.041,01	5.380.614,12	9.824,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.0000	BB - APLICAÇÃO FPM	227.729,59	0,00	27.175.347,95	25.532.701,80	1.870.375,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.28.0000	CEF - APLICAÇÃO FPM	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.29.0000	CEF - APLICAÇÃO IPI	43.831,72	0,00	98.684,57	80.744,00	61.772,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.0000	CEF - APLICAÇÃO IPVA	52.443,98	0,00	5.493.423,61	5.450.744,00	95.123,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.0000	CEF - APLICAÇÃO ICMS	147.678,35	0,00	104.798.936,85	103.044.991,29	1.901.623,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.0000	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,09	0,00	0,84	0,00	10,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.0000	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	50.355,35	0,00	21.525.851,99	21.562.159,51	14.047,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.37.0000	CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMPO	817,87	0,00	0,00	0,00	817,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.38.0000	CEF - APLICAÇÃO P M M	81.380,01	0,00	6.774,93	0,00	88.154,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.0000	CEF - APLICAÇÃO.	438,62	0,00	36,51	0,00	475,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.0000	CEF - APLICAÇÃO	1.271,99	0,00	105,89	0,00	1.377,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.0000	CEF - APLICAÇÃO	4.691,98	0,00	390,60	0,00	5.082,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.0000	CEF - APLICAÇÃO ROY	906.068,82	0,00	42.829.574,27	43.735.643,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.0000	CEF - APLICAÇÃO ISS	35.887,25	0,00	9.185.856,02	8.681.400,85	540.342,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.45.0000	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.46.0000	BB - APLICAÇÃO CFM	408.452,13	0,00	126.916,65	0,00	535.368,78	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.1.1.1.1.50.06.05.48.0000	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	5.212.974,26	0,00	16.996.402,36	21.310.936,06	898.440,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.0000	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	39.965,15	0,00	180.670,52	100.344,00	120.291,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.0000	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	65.596,97	0,00	1.571,79	55.107,33	12.061,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.0000	CEF - CEX APLICAÇÃO	137.878,30	0,00	473.216,30	744,00	610.350,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.52.0000	CEF - APL	632,54	0,00	0,00	0,00	632,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.53.0000	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	107.672,11	0,00	267.162,62	300.023,72	74.811,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.0000	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLICAÇÃO	854.603,87	0,00	53.676,91	499.268,65	409.012,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.0000	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	71.550,35	0,00	5.969,72	0,00	77.520,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.0000	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	395.104,61	0,00	32.965,06	0,00	428.069,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.0000	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	1.030.787,62	0,00	98.569,41	639.780,00	489.577,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.68.0000	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	103.251,26	0,00	1.420,58	104.671,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.70.0000	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	689.407,72	0,00	55.865,58	0,00	745.273,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.0000	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	1.631,94	0,00	173,22	0,00	1.805,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.0000	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.441,79	0,00	259,18	0,00	2.700,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.0000	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO	13.679.550,57	0,00	79.177.978,49	78.712.160,76	14.145.368,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.0000	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	1.993,70	0,00	138,82	744,00	1.388,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.80.0000	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL DEODORO	272.121,47	0,00	30.984,70	303.106,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.81.0000	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	537.453,41	0,00	5.453.435,93	5.713.519,63	277.369,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.82.0000	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO	593.978,14	0,00	85.551,13	554.514,00	125.015,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.83.0000	CEF - CDB-FLEX	1.037,56	0,00	105,36	0,00	1.142,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.84.0000	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	70.957,88	0,00	5.907,28	0,00	76.865,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.85.0000	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL	363.153,36	0,00	20.473,22	382.670,48	956,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.86.0000	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - APLICAÇÃO FIC CEF AUT	7.502.823,59	0,00	419.585,94	7.372.592,36	549.817,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.87.0000	BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	492.606,49	22.217,07	470.389,42	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.1.1.1.1.50.06.05.88.0000	BB - PAULO GUSTAVO - DEMAIS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	156.276,50	155.950,00	326,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.90.0000	BB - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM	0,00	0,00	10.195.378,51	9.192.670,03	1.002.708,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.91.0000	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	2.030.819,37	1.135.402,21	895.417,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.92.0000	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	1.036.467,07	808.325,57	228.141,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.93.0000	APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.030,48	6.000,00	30,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.94.0000	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRANCES	0,00	0,00	2.240.743,84	1.581.966,65	658.777,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.95.0000	CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN FRANCES	0,00	0,00	389.111,77	127.036,69	262.075,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	21.703.349,09	0,00	116.611.634,66	121.579.945,10	16.735.038,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01.0000	APLIC.FUNDEB 14.489-4	16,54	0,00	1,45	0,00	17,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.0000	APLIC.FUNDEB 5-8	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.0000	APLICAÇÃO SEMED 105-4	5.662.556,59	0,00	19.520.182,15	23.058.974,72	2.123.764,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.0000	APLIC.PDDE 7.017-3	21.858,35	0,00	1.916,13	0,00	23.774,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.0000	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	90,78	0,00	7,96	0,00	98,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.0000	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	1.324,32	0,00	116,09	0,00	1.440,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.0000	APLIC FUNDEB 6-6	11,21	0,00	0,93	0,00	12,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.0000	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	82.001,76	0,00	1.057.171,69	375.725,96	763.447,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.20.0000	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.21.0000	APLICAÇÃO GEITE	1.849.319,64	0,00	341.801,27	1.381.334,35	809.786,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.27.0000	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	416.979,07	416.979,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.28.0000	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	1.659.776,33	0,00	18.850,12	1.678.626,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.37.0000	APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 2	1.779.449,00	0,00	25.251,47	1.804.700,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.38.0000	APLICAÇÃO FUNDEB 2	8.162.755,09	0,00	77.224.203,99	78.498.215,71	6.888.743,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.39.0000	APLICAÇÃO PNAE 2	97.714,77	0,00	1.615.395,77	1.476.399,76	236.710,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40.0000	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	89.228,73	0,00	472.077,94	425.351,87	135.954,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.42.0000	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	433.481,15	0,00	125.863,77	559.344,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.43.0000	APLICAÇÃO - PAR 2	283.557,00	0,00	1.825,59	285.382,59	0,00	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.1.1.1.1.50.06.06.44.0000	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	21.968,57	0,00	1.759,27	0,00	23.727,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.45.0000	BB - APLICAÇÃO MANUT 2	258,59	0,00	7,73	266,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.46.0000	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.187.654,22	0,00	95.109,14	0,00	1.282.763,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.47.0000	BB - APLICAÇÃO PAR 2	142.598,20	0,00	11.419,48	0,00	154.017,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.48.0000	BB - APLICAÇÃO TRANF 2	227.728,20	0,00	7.426,57	235.154,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.49.0000	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	6.957.743,14	5.104.330,65	1.853.412,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.50.0000	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	1.933.524,11	493.007,76	1.440.516,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.51.0000	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO DO FUNDEF	0,00	0,00	4.767.659,02	3.911.269,51	856.389,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.52.0000	CEF - APLICAÇÃO GEITE	0,00	0,00	1.286.470,35	1.282.718,90	3.751,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.53.0000	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	0,00	0,00	258.895,14	123.601,32	135.293,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.54.0000	BB - APLICAÇÃO CAMINHO DA ESCOLA - PAC - SELEÇÃO	0,00	0,00	469.975,32	468.560,00	1.415,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.00.0000	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	14.459.482,35	0,00	46.548.872,27	45.671.985,35	15.336.369,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.0000	APLICAÇÃO/FUS/BB	286.062,21	0,00	6.016.070,76	5.939.488,45	362.644,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.0000	APLICAÇÃO/BLGES/BB	90,03	0,00	7,89	0,00	97,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.08.0000	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	2.914,29	0,00	4,78	2.887,83	31,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.12.0000	APLICAÇÃO SAMU/BB	12,47	0,00	1,10	0,00	13,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.15.0000	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	15,22	0,00	1,27	0,00	16,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.16.0000	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,74	0,00	0,06	0,00	0,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.17.0000	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.18.0000	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19.0000	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	29,52	0,00	2,46	0,00	31,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.0000	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	100,21	0,00	8,34	0,00	108,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.0000	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	94,25	0,00	7,85	0,00	102,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22.0000	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	72,86	0,00	6,07	0,00	78,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23.0000	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	174,17	0,00	14,51	0,00	188,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.0000	APLIC.SAMU CEF	173.007,75	0,00	94.892,32	252.379,04	15.521,03	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.1.1.1.1.50.06.07.28.0000	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	1.486,46	0,00	123,75	0,00	1.610,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.29.0000	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	141,13	0,00	11,33	11,10	141,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.30.0000	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	11.397.291,26	0,00	14.312.829,74	18.987.153,49	6.722.967,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.0000	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.814,53	0,00	733,86	0,00	9.548,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.32.0000	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.878.477,40	0,00	183.668,08	259.850,07	1.802.295,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.33.0000	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MELHORIA SANITÁRIA	33.041,36	0,00	2.404,41	35.445,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.34.0000	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	2.863,17	0,00	238,36	0,00	3.101,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.0000	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	37,90	0,00	3,03	0,00	40,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.36.0000	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	330,90	0,00	22,90	47,75	306,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.37.0000	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	571,18	0,00	14,02	420,84	164,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.38.0000	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.786,33	0,00	306,82	0,00	4.093,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.39.0000	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	44.950,51	0,00	3.642,53	0,00	48.593,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.40.0000	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	107.725,28	0,00	9.423,12	0,00	117.148,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.41.0000	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	17.152,29	0,00	1.389,92	0,00	18.542,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.42.0000	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	17.736,26	0,00	1.437,24	0,00	19.173,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.0000	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	24,09	0,00	1,96	0,00	26,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.44.0000	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	92.046,42	0,00	20.042,58	110.938,47	1.150,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.45.0000	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	4.480.081,80	3.348.748,29	1.131.333,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.48.0000	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	390.432,14	0,00	1.220.273,55	1.458.735,13	151.970,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.50.0000	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	0,00	0,00	18.516.724,97	13.741.084,74	4.775.640,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.51.0000	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.684.480,89	1.534.794,38	149.686,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.891.978,26	0,00	1.847.804,76	4.337.717,94	402.065,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.0000	CEF - APLIC.	28,06	0,00	2,34	0,00	30,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.0000	CEF CRAS ESTADO	104.295,43	0,00	61.181,11	136.313,29	29.163,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.0000	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.578,59	0,00	226,04	0,00	2.804,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.0000	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.372,16	0,00	207,95	0,00	2.580,11	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.1.1.1.1.50.06.08.10.0000	BB - APLICAÇÃO AEPETI	626,60	0,00	54,93	0,00	681,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.12.0000	29.071-8 APLIC	0,00	0,00	475,09	475,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.0000	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	2.920,04	0,00	167.854,48	112.282,94	58.491,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.0000	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	55.156,64	0,00	449,96	55.489,63	116,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.17.0000	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB-BB RF CP	214.925,03	0,00	218.252,85	404.049,10	29.128,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.0000	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	90.528,47	0,00	166.292,02	197.395,62	59.424,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.0000	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	650.757,96	0,00	13.638,83	664.371,77	25,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.0000	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	35.804,73	0,00	2.973,41	3.282,97	35.495,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.0000	BB - APLIC RF CP-GSUAS	574,40	0,00	46,00	0,00	620,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.27.0000	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 BB RF CP Automático	11.932,76	0,00	955,59	0,00	12.888,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.28.0000	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	5.023,07	0,00	400,00	4.621,13	801,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.29.0000	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	40.168,09	0,00	428,60	38.858,87	1.737,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.30.0000	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	78.216,28	0,00	393.602,40	460.688,80	11.129,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.49.0000	BB - APLICAÇÃO PREFEITURA MM DEODORO	1.102.480,14	0,00	26.730,64	1.129.210,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.50.0000	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND3	352.031,32	0,00	21.543,58	370.827,19	2.747,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.51.0000	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	141.558,49	0,00	11.164,11	103.900,00	48.822,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.52.0000	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES APL	0,00	0,00	761.324,83	655.950,76	105.374,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.00.0000	SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	239,19	0,00	362.007,69	292.399,12	69.847,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.0000	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	239,19	0,00	362.007,69	292.399,12	69.847,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.00.0000	PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	66,49	0,00	5,53	0,00	72,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.0000	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	66,49	0,00	5,53	0,00	72,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.00.0000	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	41.128,60	0,00	551.895,02	593.023,20	0,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.0000	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	32.902,87	0,00	441.536,43	474.438,97	0,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.0000	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	8.225,73	0,00	110.358,59	118.584,23	0,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.00.0000	CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	387.720,17	0,00	6.888.324,96	7.251.206,06	24.839,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	387.720,17	0,00	6.888.324,96	7.251.206,06	24.839,07	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.1.1.1.1.50.10.00.00.0000	CDB	909.054,66	0,00	469.816,75	470.649,52	908.221,89	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	905.004,49	0,00	67.534,15	64.316,75	908.221,89	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.01.0000	BB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	0,00	337,98	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.03.0000	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	9.995,26	0,00	0,00	9.995,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.08.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO	894.671,25	0,00	67.534,15	54.321,49	907.883,91	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.00.0000	SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	4.050,17	0,00	402.282,60	406.332,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.01.0000	BRADESCO - CDB	4.050,17	0,00	18,09	4.068,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.02.0000	BRADESCO - CDB II	0,00	0,00	402.264,51	402.264,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.472.571,03	0,00	181.495,25	3.100.837,22	553.229,06	0,00
1.1.1.1.1.52.01.00.00.0000	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.472.571,03	0,00	181.495,25	3.100.837,22	553.229,06	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	33.285.031,83	0,00	62.270.309,02	59.227.895,92	36.327.444,93	0,00
1.1.1.1.1.53.01.00.00.0000	BB PREVID RF IDKA 2	108.436,64	0,00	5.101,05	113.537,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.03.00.00.0000	BB - PREV VERT 2024	0,00	0,00	719.659,85	719.659,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.04.00.00.0000	BB - PREV VERT 2025	0,00	0,00	864.976,18	24.204,82	840.771,36	0,00
1.1.1.1.1.53.05.00.00.0000	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	5.956.295,48	0,00	563.843,20	1.950.000,00	4.570.138,68	0,00
1.1.1.1.1.53.06.00.00.0000	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	7.391.961,01	0,00	648.913,65	2.000.000,00	6.040.874,66	0,00
1.1.1.1.1.53.07.00.00.0000	BRADESCO FIC RENDA FIXA REF DI PODER PÚBLICO	0,00	0,00	2.131.593,27	1.250.001,00	881.592,27	0,00
1.1.1.1.1.53.08.00.00.0000	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.149.984,96	0,00	7.773.202,39	7.585.324,94	1.337.862,41	0,00
1.1.1.1.1.53.09.00.00.0000	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	145.015,23	0,00	5.787,93	150.803,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.10.00.00.0000	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	2.696.942,25	0,00	2.880.789,76	2.234,22	5.575.497,79	0,00
1.1.1.1.1.53.11.00.00.0000	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	10.841.630,00	0,00	31.003.804,30	30.468.377,54	11.377.056,76	0,00
1.1.1.1.1.53.12.00.00.0000	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.784.662,67	0,00	171.884,47	3.637,25	1.952.909,89	0,00
1.1.1.1.1.53.13.00.00.0000	CAIXA - FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	13.108.392,33	13.108.392,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.14.00.00.0000	BNB - BNB FI REF IMA-B	3.210.103,59	0,00	147.160,03	1.851.723,12	1.505.540,50	0,00
1.1.1.1.1.53.15.00.00.0000	BNB- SOBERANO FI	0,00	0,00	1.759.555,55	0,00	1.759.555,55	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.1.1.1.1.53.16.00.00.0000	CEF - FAPEN - COMPENSACAO	0,00	0,00	485.645,06	0,00	485.645,06	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.292.088,83	0,00	24.437.956,87	24.768.263,19	1.961.782,51	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.624.011,07	0,00	24.437.956,87	24.768.263,19	3.293.704,75	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.624.011,07	0,00	24.437.956,87	24.768.263,19	3.293.704,75	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	3.624.011,07	0,00	24.437.956,87	24.768.263,19	3.293.704,75	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	21.254.354,48	21.254.354,48	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	3.293.704,75	0,00	0,00	0,00	3.293.704,75	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	330.306,32	0,00	3.183.602,39	3.513.908,71	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	33.876,01	0,00	0,00	0,00	33.876,01	0,00
1.1.2.3.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	33.876,01	0,00	0,00	0,00	33.876,01	0,00
1.1.2.3.3.10.00.00.00.0000	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	0,00	19.576,01	0,00
1.1.2.3.3.11.00.00.00.0000	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.365.798,25	0,00	0,00	0,00	1.365.798,25
1.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.365.798,25	0,00	0,00	0,00	1.365.798,25
1.1.2.9.1.02.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.365.798,25	0,00	0,00	0,00	1.365.798,25
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.046.417,54	0,00	68.933.627,15	68.410.865,51	3.569.179,18	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.570,00	0,00	2.550.379,86	2.548.379,86	9.570,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	7.570,00	0,00	2.550.379,86	2.548.379,86	9.570,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.487.204,86	2.487.204,86	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.979.059,23	1.979.059,23	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	508.145,63	508.145,63	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.570,00	0,00	63.175,00	61.175,00	9.570,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05.00.00.0000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PREFEITURA	7.570,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05.04.00.0000	SUPRIMENTOS - CICERO ALISSON LEITE DE LIMA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.1.3.1.1.02.05.99.00.0000	ADIANTAMENTOS ANOS ANTERIORES	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06.00.00.0000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	38.175,00	38.175,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06.01.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	0,00	0,00	38.175,00	38.175,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.00.00.0000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - SAÚDE	0,00	0,00	25.000,00	23.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.01.00.0000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) - JOELMA MARIA SILVA DOS SANTOS (038.438.554-04)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.02.00.0000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) - LETICIA FIAMA SANTOS (119.953.184-77)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.03.00.0000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) -MANUELLE LIRA DO NASCIMENTO (009.304.764-92)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.04.00.0000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) -DIOGO HENRIQUE DE BARROS LOPES (048.249.334-80)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	236.762,99	0,00	26.062.853,70	26.031.961,95	267.654,74	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	236.762,99	0,00	26.062.853,70	26.031.961,95	267.654,74	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	236.762,99	0,00	26.062.853,70	26.031.961,95	267.654,74	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	86.462,63	86.462,63	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	40.976,64	0,00	25.976.391,07	25.940.424,62	76.943,09	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.683,70	0,00	0,00	5.074,70	87.609,00	0,00
1.1.3.4.1.01.06.01.00.0000	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	48.879,20	0,00	0,00	5.074,70	43.804,50	0,00
1.1.3.4.1.01.06.02.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.804,50	0,00	0,00	0,00	43.804,50	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	103.102,65	0,00	0,00	0,00	103.102,65	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.614.905,40	0,00	2.692.223,83	3.697.705,07	609.424,16	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.614.905,40	0,00	2.692.223,83	3.697.705,07	609.424,16	0,00
1.1.3.5.1.03.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.718,13	0,00	210.545,64	187.987,13	47.276,64	0,00
1.1.3.5.1.03.01.00.00.0000	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	24.718,13	0,00	210.545,64	187.987,13	47.276,64	0,00
1.1.3.5.1.03.01.01.00.0000	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	24.718,13	0,00	210.545,64	187.987,13	47.276,64	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.1.3.5.1.99.00.00.00.0000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.590.187,27	0,00	2.481.678,19	3.509.717,94	562.147,52	0,00
1.1.3.5.1.99.02.00.00.0000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CONISUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	1.590.187,27	0,00	2.479.678,19	3.507.717,94	562.147,52	0,00
1.1.3.5.1.99.04.00.00.0000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.04.03.00.0000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - SUPRIMENTOS DE FUNDOS - GLEANE ROCHA DOS PASSOS MEDEIROS (031.290.194-13)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.259.558,66	0,00	36.334.529,86	34.867.025,38	2.727.063,14	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.259.558,66	0,00	36.334.529,86	34.867.025,38	2.727.063,14	0,00
1.1.3.6.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	868.948,79	0,00	36.334.529,86	34.867.025,38	2.336.453,27	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	177.233,39	0,00	26.356.374,37	25.366.230,69	1.167.377,07	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	691.715,40	0,00	9.978.155,49	9.500.794,69	1.169.076,20	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	390.609,87	0,00	0,00	0,00	390.609,87	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	390.609,87	0,00	0,00	0,00	390.609,87	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	72.379,51	1.293.639,90	1.265.793,25	0,00	44.532,86
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.379,51	1.293.639,90	1.265.793,25	0,00	44.532,86
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	1.900,36	409.294,01	411.055,93	0,00	3.662,28
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA	0,00	11.270,75	9.035,39	1.613,04	0,00	3.848,40
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - EDUCAÇÃO	9.547,86	0,00	364.728,16	374.276,02	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - SAÚDE	0,00	177,47	34.627,21	34.449,74	0,00	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.1.3.8.1.08.10.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - PROCURADORIA	0,00	0,00	34,69	34,69	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.11.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	868,56	682,44	186,12	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.141,87	0,00	742.256,19	745.956,41	1.441,65	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ADM. DIRETA	1.441,65	0,00	0,00	0,00	1.441,65	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - EDUCAÇAO	3.700,22	0,00	339.701,49	343.401,71	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SAUDE	0,00	0,00	402.554,70	402.554,70	0,00	0,00
1.1.3.8.1.15.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	16.387,14	0,00	0,00	0,00	16.387,14	0,00
1.1.3.8.1.15.03.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESP. DE TERCERIOS - FMS	16.387,14	0,00	0,00	0,00	16.387,14	0,00
1.1.3.8.1.29.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	12.044,03	0,00	0,00	0,00	12.044,03	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	104.052,19	142.089,70	108.780,91	0,00	70.743,40
1.1.3.8.1.99.04.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	4.728,72	0,00	0,00	0,00	4.728,72	0,00
1.1.3.8.1.99.05.00.00.0000	DEVEDORES DIVERSOS - CAMARA	108.780,91	0,00	0,00	108.780,91	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.99.00.00.0000	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	217.561,82	142.089,70	0,00	0,00	75.472,12
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	3.829.991,14	1.911.683,11	1.918.308,03	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.906.681,11	0,00	1.906.681,11	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.906.681,11	0,00	1.906.681,11	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.906.681,11	0,00	1.906.681,11	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	1.923.310,03	1.911.683,11	11.626,92	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.923.310,03	1.911.683,11	11.626,92	0,00
1.1.5.8.1.98.00.00.00.0000	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	0,00	1.923.310,03	1.911.683,11	11.626,92	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	347.243.309,95	0,00	255.458.985,70	131.059.501,36	471.642.794,29	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	66.714.445,07	0,00	120.816.676,97	126.522.759,20	61.008.362,84	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.714.445,07	0,00	120.816.676,97	126.522.759,20	61.008.362,84	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.834.208,24	0,00	120.406.386,73	123.841.622,26	61.398.972,71	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	185.240.594,97	0,00	0,00	3.435.235,53	181.805.359,44	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00.0000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	185.240.594,97	0,00	0,00	3.435.235,53	181.805.359,44	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	185.240.594,97	0,00	0,00	3.435.235,53	181.805.359,44	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.01.0000	DÍVIDA ATIVA - IPTU	169.878.287,74	0,00	0,00	3.171.837,34	166.706.450,40	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.02.0000	DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.741.869,03	0,00	0,00	263.398,19	1.478.470,84	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.04.0000	DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.620.438,20	0,00	0,00	0,00	13.620.438,20	0,00
1.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	120.406.386,73	120.406.386,73	120.406.386,73	0,00	120.406.386,73
1.2.1.1.1.99.03.00.00.0000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	120.406.386,73	120.406.386,73	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.04.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	120.406.386,73	0,00	120.406.386,73
1.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.880.236,83	0,00	410.290,24	2.681.136,94	0,00	390.609,87
1.2.1.1.2.06.00.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.880.236,83	0,00	410.290,24	2.681.136,94	0,00	390.609,87
1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.880.236,83	0,00	410.290,24	2.681.136,94	0,00	390.609,87
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	280.528.864,88	0,00	134.642.308,73	4.536.742,16	410.634.431,45	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	40.149.289,15	0,00	6.064.657,15	1.627,21	46.212.319,09	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	40.149.289,15	0,00	6.064.657,15	1.627,21	46.212.319,09	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.635.620,27	0,00	794.499,48	1.475,00	6.428.644,75	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	100.546,98	0,00	0,00	0,00	100.546,98	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	70.930,20	0,00	48.800,00	400,00	119.330,20	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.448.469,60	0,00	349.174,54	0,00	1.797.644,14	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	121.492,00	0,00	0,00	0,00	121.492,00	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	22.627,13	0,00	86.054,70	0,00	108.681,83	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.982,03	0,00	9.026,54	0,00	11.008,57	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.010.480,40	0,00	1.620,00	0,00	2.012.100,40	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.866,70	0,00	0,00	0,00	8.866,70	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.0000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMÓVEIS	37.294,00	0,00	0,00	0,00	37.294,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	376.510,46	0,00	0,00	0,00	376.510,46	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	15.404,90	0,00	0,00	0,00	15.404,90	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	174.174,56	0,00	51.000,00	0,00	225.174,56	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.0000	MATERIAL DE USO DURADOURO	593.261,64	0,00	0,00	0,00	593.261,64	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	637.779,67	0,00	248.823,70	1.075,00	885.528,37	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	4.112.271,30	0,00	275.447,14	0,00	4.387.718,44	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.950.208,26	0,00	275.086,20	0,00	4.225.294,46	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.063,04	0,00	360,94	0,00	162.423,98	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSILIOS	8.535.917,12	0,00	1.795.683,00	152,21	10.331.447,91	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.091.266,08	0,00	273.319,02	0,00	3.364.585,10	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	110.785,58	0,00	0,00	0,00	110.785,58	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	5.329.555,46	0,00	737.412,23	0,00	6.066.967,69	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	4.310,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00
1.2.3.1.1.03.05.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	784.951,75	152,21	784.799,54	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.026.690,29	0,00	9.095,50	0,00	1.035.785,79	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	363.500,00	0,00	0,00	0,00	363.500,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	455.355,73	0,00	9.095,50	0,00	464.451,23	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	194.834,56	0,00	0,00	0,00	194.834,56	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.2.3.1.1.04.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	6.717.753,29	0,00	3.024.324,73	0,00	9.742.078,02	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	794.017,29	0,00	276.871,73	0,00	1.070.889,02	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	5.923.736,00	0,00	2.747.453,00	0,00	8.671.189,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.121.036,88	0,00	165.607,30	0,00	14.286.644,18	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	14.121.036,88	0,00	165.607,30	0,00	14.286.644,18	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	243.630.393,40	0,00	128.577.651,58	4.227.734,82	367.980.310,16	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	243.630.393,40	0,00	128.577.651,58	4.227.734,82	367.980.310,16	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	19.887.607,31	0,00	10.928.088,70	320.467,32	30.495.228,69	0,00
1.2.3.2.1.02.01.00.00.0000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	267.477,97	0,00	0,00	0,00	267.477,97	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	19.458.222,84	0,00	10.928.088,70	320.467,32	30.065.844,22	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.0000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	145.504,00	0,00	0,00	0,00	145.504,00	0,00
1.2.3.2.1.02.21.00.00.0000	CEMITERIOS	16.402,50	0,00	0,00	0,00	16.402,50	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	8.581.010,69	0,00	2.053.191,36	334.833,13	10.299.368,92	0,00
1.2.3.2.1.04.04.00.00.0000	CASAS	121.414,88	0,00	0,00	0,00	121.414,88	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.0000	TERRENOS	8.459.595,81	0,00	2.053.191,36	334.833,13	10.177.954,04	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.521.808,87	0,00	0,00	0,00	3.521.808,87	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	RUAS	2.303.069,52	0,00	0,00	0,00	2.303.069,52	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.0000	PRAÇAS	1.141.120,07	0,00	0,00	0,00	1.141.120,07	0,00
1.2.3.2.1.05.07.00.00.0000	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	77.619,28	0,00	0,00	0,00	77.619,28	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	174.869.641,17	0,00	97.658.294,51	1.921.999,95	270.605.935,73	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	173.344.418,10	0,00	97.518.673,23	1.921.999,95	268.941.091,38	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	1.525.223,07	0,00	139.621,28	0,00	1.664.844,35	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALAÇÕES	10.883.425,94	0,00	9.123.322,47	64.009,58	19.942.738,83	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	25.886.899,42	0,00	8.814.754,54	1.586.424,84	33.115.229,12	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	25.886.899,42	0,00	8.814.754,54	1.586.424,84	33.115.229,12	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.250.817,67	0,00	307.380,13	0,00	3.558.197,80
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.250.817,67	0,00	307.380,13	0,00	3.558.197,80
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	2.716.378,61	0,00	307.380,13	0,00	3.023.758,74
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	9.082,06	0,00	13.847,47	0,00	22.929,53
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	60.273,85	0,00	11.442,04	0,00	71.715,89
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	13.289,89	0,00	3.733,76	0,00	17.023,65
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	139,25	0,00	1.799,00	0,00	1.938,25
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	91.659,83	0,00	12.991,92	0,00	104.651,75
1.2.3.8.1.01.11.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	89.681,05	0,00	0,00	0,00	89.681,05
1.2.3.8.1.01.12.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	178.358,56	0,00	991,80	0,00	179.350,36
1.2.3.8.1.01.13.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	67.666,69	0,00	6.260,77	0,00	73.927,46
1.2.3.8.1.01.14.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	289.593,49	0,00	17.276,30	0,00	306.869,79
1.2.3.8.1.01.15.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	187.416,49	0,00	0,00	0,00	187.416,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.729.217,45	0,00	239.037,07	0,00	1.968.254,52
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	534.439,06	0,00	0,00	0,00	534.439,06
1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	361.549,35	0,00	0,00	0,00	361.549,35
1.2.3.8.1.02.04.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	172.889,71	0,00	0,00	0,00	172.889,71
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	496.413.487,81	886.030.121,81	1.066.786.202,59	0,00	677.169.568,59
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	37.127.732,64	743.189.344,57	722.482.047,85	0,00	16.420.435,92
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.782.766,67	265.440.759,78	264.711.604,91	0,00	3.053.611,80
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	683.096,42	230.458.344,41	230.056.056,55	0,00	280.808,56

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	683.096,42	230.458.344,41	230.056.056,55	0,00	280.808,56
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	680.663,78	230.458.344,41	230.056.056,55	0,00	278.375,92
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	680.663,78	227.971.139,55	227.568.851,69	0,00	278.375,92
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º)	0,00	0,00	1.979.059,23	1.979.059,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR 13º	0,00	0,00	1.979.059,23	1.979.059,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FERIAS	0,00	0,00	508.145,63	508.145,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.432,64	0,00	0,00	0,00	2.432,64
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.432,64	0,00	0,00	0,00	2.432,64
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.099.670,25	34.982.415,37	34.655.548,36	0,00	2.772.803,24
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.514.417,19	9.724.774,64	8.814.250,53	0,00	603.893,08
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	1.490.559,17	9.699.511,20	8.812.845,11	0,00	603.893,08
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.490.559,17	9.699.511,20	8.812.845,11	0,00	603.893,08
2.1.1.4.1.06.00.00.00.0000	FGTS	0,00	23.858,02	25.263,44	1.405,42	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.585.253,06	25.257.640,73	25.841.297,83	0,00	2.168.910,16
2.1.1.4.2.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	1.585.253,06	25.257.640,73	25.841.297,83	0,00	2.168.910,16
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	1.585.253,06	25.257.640,73	25.841.297,83	0,00	2.168.910,16
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.791.912,53	5.791.912,53	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	5.791.912,53	5.791.912,53	0,00	0,00
2.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.791.912,53	5.791.912,53	0,00	0,00
2.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	5.791.912,53	5.791.912,53	0,00	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.0000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	5.791.912,53	5.791.912,53	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.717.400,11	344.561.904,42	332.126.988,94	0,00	6.282.484,63
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.717.400,11	344.561.904,42	332.126.988,94	0,00	6.282.484,63
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.717.400,11	344.561.904,42	332.126.988,94	0,00	6.282.484,63

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	18.245.651,90	344.561.904,42	332.126.988,94	0,00	5.810.736,42
2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	471.748,21	0,00	0,00	0,00	471.748,21
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.627.565,86	127.394.767,84	119.851.541,47	0,00	7.084.339,49
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	13.617.004,41	69.991.633,31	62.715.877,64	0,00	6.341.248,74
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.617.004,41	69.991.633,31	62.715.877,64	0,00	6.341.248,74
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	13.615.244,83	69.968.758,77	62.694.762,68	0,00	6.341.248,74
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	1.258.229,61	8.843.999,03	9.261.364,83	0,00	1.675.595,41
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	190.883,19	0,00	1.927.886,10	2.385.084,22	0,00	266.314,93
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	824.479,40	3.373.713,83	3.519.886,33	0,00	970.651,90
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	503.338,28	1.941.470,94	1.826.671,95	0,00	388.539,29
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.409,69	253.713,73	250.955,84	0,00	32.651,80
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	82.385,52	82.977,97	0,00	592,45
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	4.768,45	50.756,29	49.981,13	0,00	3.993,29
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	76.376,87	1.116.438,65	1.040.061,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	140,00	11.516,29	20.158,60	0,00	8.782,31
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA	0,00	4.600,11	86.117,68	85.587,01	0,00	4.069,44
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	328.951,56	2.784.070,25	3.115.689,30	0,00	660.570,61
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	288.217,97	2.385.749,06	2.661.164,97	0,00	563.633,88
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	INSS PJ - FME	0,00	31.136,55	288.487,87	282.265,97	0,00	24.914,65
2.1.8.8.1.01.03.03.00.0000	INSS PJ - FMS	0,00	9.576,04	25.074,32	27.148,86	0,00	11.650,58
2.1.8.8.1.01.03.04.00.0000	INSS PJ - FMAS	0,00	21,00	65.232,71	65.232,71	0,00	21,00
2.1.8.8.1.01.03.05.00.0000	INSS PJ - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	58.276,68	0,00	58.276,68
2.1.8.8.1.01.03.06.00.0000	INSS PJ - SMTT	0,00	0,00	19.526,29	19.526,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.07.00.0000	INSS PJ - FAPEN	0,00	0,00	0,00	2.073,82	0,00	2.073,82
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00	9.194.579,74	27.754.435,75	19.507.293,09	0,00	947.437,08

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	8.907.815,44	19.665.336,14	11.396.107,47	0,00	638.586,77
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.447.236,07	5.347.540,63	2.900.304,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF TRABALHO - FME	0,00	1.450.199,27	3.206.569,59	2.394.925,09	0,00	638.554,77
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	4.953.175,84	10.157.139,64	5.203.995,80	0,00	32,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	24.128,91	224.335,87	200.206,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	7.605,64	90.049,84	82.444,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	335.221,01	335.221,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA	0,00	25.469,71	304.479,56	279.009,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	273.243,20	2.308.874,03	2.314.368,22	0,00	278.737,39
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	273.243,20	2.308.874,03	2.314.368,22	0,00	278.737,39
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF PESSOA FÍSICA	0,00	3.428,25	88.690,89	90.169,97	0,00	4.907,33
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PF - ADM DIRETA	0,00	0,00	56.132,73	56.132,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PF - FME	0,00	2.015,72	3.602,25	4.214,39	0,00	2.627,86
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PF - FMS	0,00	1.412,53	16.043,97	16.903,69	0,00	2.272,25
2.1.8.8.1.01.04.05.04.0000	IRRF PF - FMAS	0,00	0,00	11,23	11,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000	IRRF PF - FAPEN	0,00	0,00	204,82	212,04	0,00	7,22
2.1.8.8.1.01.04.05.09.0000	IRRF PF - SMTT	0,00	0,00	12.695,89	12.695,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00	10.092,85	5.691.534,69	5.706.647,43	0,00	25.205,59
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000	IRRF PJ - ADM DIRETA	0,00	0,00	3.477.898,40	3.493.600,18	0,00	15.701,78
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PJ - FME	0,00	5.536,38	1.408.081,86	1.402.545,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PJ - FMS	0,00	4.544,49	510.066,47	511.631,62	0,00	6.109,64
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PJ - FMAS	0,00	11,98	238.172,38	239.486,08	0,00	1.325,68
2.1.8.8.1.01.04.06.06.0000	IRRF PJ - FAPEN	0,00	0,00	3.477,41	2.739,67	737,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PJ - PROCURADORIA	0,00	0,00	274,46	274,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.0000	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	39.668,38	42.317,15	0,00	2.648,77

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

2.1.8.8.1.01.04.06.09.0000	IRRF PJ - SMTT	0,00	0,00	13.895,33	14.052,79	0,00	157,46
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	413.469,65	6.743.330,26	6.856.598,97	0,00	526.738,36
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	209.375,43	4.395.392,87	4.485.886,70	0,00	299.869,26
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	8.610,37	0,00	941.879,74	950.490,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	101.433,13	692.855,73	694.970,75	0,00	103.548,15
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.133,66	235.282,68	233.982,15	0,00	4.833,13
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	2.471,89	32.212,19	36.285,43	0,00	6.545,13
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	53,39	20.651,14	20.985,84	0,00	388,09
2.1.8.8.1.01.09.09.00.0000	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	102.612,52	420.603,41	429.380,39	0,00	111.389,50
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA	0,00	0,00	4.452,50	4.617,60	0,00	165,10
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	51.440,44	498.735,33	504.963,71	0,00	57.668,82
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.032,18	222.304,77	227.270,02	0,00	21.997,43
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	18.089,49	88.792,46	88.568,06	0,00	17.865,09
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	12.737,70	132.194,80	134.127,11	0,00	14.670,01
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.581,07	11.966,66	11.521,88	0,00	3.136,29
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.	0,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL	0,00	0,00	42.770,64	42.770,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	1.849.769,69	10.278.679,67	10.553.873,19	0,00	2.124.963,21
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	1.623.497,39	9.764.927,27	10.039.470,33	0,00	1.898.040,45
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	126.535,79	2.043.152,61	2.107.240,69	0,00	190.623,87
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.237.426,42	3.666.997,29	3.693.765,98	0,00	1.264.195,11
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	235.104,76	3.568.168,51	3.748.991,01	0,00	415.927,26
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.265,74	73.931,60	75.096,75	0,00	13.430,89
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	159.651,12	159.651,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	8.754,97	132.187,03	132.317,45	0,00	8.885,39
2.1.8.8.1.01.15.01.10.0000	RPPS - PROCURADORIA	0,00	3.031,71	113.679,72	114.198,10	0,00	3.550,09

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURIPE - RPPS	0,00	378,00	2.561,16	2.493,68	0,00	310,52
2.1.8.8.1.01.15.01.12.0000	ALPREV	0,00	0,00	3.599,97	3.902,53	0,00	302,56
2.1.8.8.1.01.15.01.12.0001	ALPREV - FMS	0,00	0,00	3.599,97	3.902,53	0,00	302,56
2.1.8.8.1.01.15.01.13.0000	FUNPREVAL - RPPS	0,00	0,00	998,26	1.813,02	0,00	814,76
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED	0,00	121.187,62	440.573,60	442.108,36	0,00	122.722,38
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.628,59	60.664,80	62.199,56	0,00	7.163,35
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	115.522,04	144.698,04	144.698,04	0,00	115.522,04
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	36,99	235.210,76	235.210,76	0,00	36,99
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	SMILE	0,00	94.343,89	0,00	0,00	0,00	94.343,89
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.673,02	0,00	0,00	0,00	1.673,02
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	92.670,87	0,00	0,00	0,00	92.670,87
2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000	DENTAL MASTER	0,00	10.110,91	51.359,94	51.032,64	0,00	9.783,61
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	7.902,64	7.902,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	8.400,35	12.577,88	13.245,44	0,00	9.067,91
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.114,86	14.548,46	13.610,36	0,00	176,76
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	395,80	238,94	220,56	0,00	377,42
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	108,00	14.970,84	14.950,84	0,00	88,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.0000	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	18,38	238,94	220,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	73,52	882,24	882,24	0,00	73,52
2.1.8.8.1.01.15.08.00.0000	DENTAL CARE	0,00	629,88	21.818,86	21.261,86	0,00	72,88
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	210,38	1.898,00	1.710,50	0,00	22,88
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	226,00	0,00	13.069,36	13.295,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	382,50	5.267,50	4.885,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100,00	800,00	700,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS	0,00	0,00	550,00	600,00	0,00	50,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.0000	DENTAL CARE - SMTT	0,00	163,00	234,00	71,00	0,00	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	127.583,61	316.047,01	309.254,70	0,00	120.791,30
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	83.204,42	0,00	366,59	0,00	83.571,01
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	83.132,77	0,00	0,00	0,00	83.132,77
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42,01	0,00	0,00	0,00	42,01
2.1.8.8.1.01.17.01.10.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	29,64	0,00	366,59	0,00	396,23
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000	SINTEAL	1.864,03	0,00	11.023,92	12.887,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	1.864,03	0,00	9.172,11	11.036,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	1.851,81	1.851,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.00.0000	SINDAC'S	0,00	6.327,42	76.589,36	71.122,22	0,00	860,28
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	984,58	984,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	6.327,42	75.604,78	70.137,64	0,00	860,28
2.1.8.8.1.01.17.04.00.0000	SINDPREV	0,00	1.617,56	669,93	846,36	0,00	1.793,99
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.568,27	669,93	846,36	0,00	1.744,70
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00	49,29
2.1.8.8.1.01.17.05.00.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	23.708,73	83.693,77	83.276,83	0,00	23.291,79
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	536,63	13.242,95	12.845,81	0,00	139,49
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	23.152,30	43.116,37	43.116,37	0,00	23.152,30
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	0,00	26.768,27	26.768,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	292,22	292,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT	0,00	19,80	273,96	254,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000	SINDICATO DOS GUARDAS	0,00	5.905,71	48.414,24	45.394,83	0,00	2.886,30
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.726,70	46.352,82	43.512,42	0,00	2.886,30
2.1.8.8.1.01.17.06.07.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	179,01	2.061,42	1.882,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	0,00	1.156,27	2.331,24	2.164,02	0,00	989,05
2.1.8.8.1.01.17.07.03.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.156,27	2.331,24	2.164,02	0,00	989,05
2.1.8.8.1.01.17.08.00.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	0,00	6.032,11	14.923,47	14.809,70	0,00	5.918,34

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	6.032,11	14.604,63	14.490,86	0,00	5.918,34
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	318,84	318,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.00.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE	0,00	0,00	114,48	114,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	0,00	114,48	114,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.00.0000	SEST/SENAT	0,00	1.495,42	0,00	0,00	0,00	1.495,42
2.1.8.8.1.01.17.10.03.0000	SEST/SENAT - SAÚDE	0,00	1.495,42	0,00	0,00	0,00	1.495,42
2.1.8.8.1.01.17.11.00.0000	SINMAD	0,00	0,00	78.286,60	78.271,72	14,88	0,00
2.1.8.8.1.01.17.11.05.0000	SINMAD - RPPS	0,00	0,00	78.286,60	78.271,72	14,88	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	376.956,65	12.167.423,89	11.994.795,30	0,00	204.328,06
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	60.101,42	1.886.333,92	1.862.076,66	0,00	35.844,16
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22.440,44	370.374,67	380.600,72	0,00	32.666,49
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	471,12	637.394,59	636.923,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	35.728,02	529.187,37	496.583,02	0,00	3.123,67
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	328.752,89	328.806,89	0,00	54,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	1.461,84	20.624,40	19.162,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	296.831,25	9.878.360,88	9.737.540,90	0,00	156.011,27
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	110.349,41	1.512.553,98	1.533.138,28	0,00	130.933,71
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	10.877,08	2.271.142,63	2.260.265,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	139.607,41	2.052.501,28	1.912.893,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.933,16	59.146,68	55.277,61	0,00	64,09
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	3.644.281,71	3.644.281,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	4.637,91	15.747,66	11.109,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	26.283,22	308.204,37	305.806,28	0,00	23.885,13
2.1.8.8.1.01.22.02.10.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	1.143,06	14.782,57	14.767,85	0,00	1.128,34
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	BRADESCO	0,00	20.023,98	402.729,09	395.177,74	0,00	12.472,63
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.667,79	138.888,15	142.692,99	0,00	12.472,63

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	58.866,34	58.866,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	0,00	7.171,90	105.998,24	98.826,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.190,40	28.475,20	26.284,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	68.507,27	68.507,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	1.993,89	1.993,89	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	14.263,88	582.037,58	590.929,59	0,00	23.155,89
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	5.459,52	5.459,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	SAÚDE	0,00	0,00	8.714,10	10.436,92	0,00	1.722,82
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19ª REGIÃO (ALAGOAS) - SAÚDE	0,00	0,00	8.714,10	10.436,92	0,00	1.722,82
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	800,00	10.400,00	9.600,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.921,96	6.273,96	0,00	352,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	13.203,02	551.542,00	559.159,19	0,00	20.820,21
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS	0,00	260,86	0,00	0,00	0,00	260,86
2.1.8.8.1.03.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.759,58	22.874,54	21.114,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	1.759,58	22.874,54	21.114,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.759,58	22.874,54	21.114,96	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.010.561,45	57.403.134,53	57.135.663,83	0,00	743.090,75
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.010.561,45	57.403.134,53	57.135.663,83	0,00	743.090,75
2.1.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.010.561,45	57.403.134,53	57.135.663,83	0,00	743.090,75
2.1.8.9.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	1.010.561,45	57.403.134,53	57.135.663,83	0,00	743.090,75
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	514.102.726,02	142.840.777,24	343.910.988,67	0,00	715.172.937,45
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	6.495.318,13	3.979.370,76	7.679.412,59	0,00	10.195.359,96
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.495.318,13	3.979.370,76	7.679.412,59	0,00	10.195.359,96
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	118.138,49	118.138,49	0,00	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	118.138,49	118.138,49	0,00	0,00
2.2.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.704.324,84	2.823.424,69	7.412.058,02	0,00	6.292.958,17
2.2.1.4.2.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	1.704.324,84	2.823.424,69	7.412.058,02	0,00	6.292.958,17
2.2.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.790.993,29	1.037.807,58	149.216,08	0,00	3.902.401,79
2.2.1.4.3.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	4.790.993,29	1.037.807,58	149.216,08	0,00	3.902.401,79
2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	4.790.993,29	1.037.807,58	149.216,08	0,00	3.902.401,79
2.2.1.4.3.01.01.02.00.0000	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	0,00	0,00	149.216,08	149.216,08	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.04.00.0000	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60	0,00	185.773,36	54.127,29	0,00	0,00	131.646,07
2.2.1.4.3.01.01.05.00.0000	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	0,00	4.605.219,93	834.464,21	0,00	0,00	3.770.755,72
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	10.892.857,40	11.282.955,26	27.500.000,00	0,00	27.109.902,14
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	10.892.857,40	11.282.955,26	27.500.000,00	0,00	27.109.902,14
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.892.857,40	11.282.955,26	27.500.000,00	0,00	27.109.902,14
2.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	10.892.857,40	1.282.955,26	17.500.000,00	0,00	27.109.902,14
2.2.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	101.571,52	0,00	0,00	0,00	101.571,52
2.2.2.5.3.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉS. E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	101.571,52	0,00	0,00	0,00	101.571,52
2.2.2.5.3.01.00.00.00.0000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	101.571,52	0,00	0,00	0,00	101.571,52
2.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	101.571,52	0,00	0,00	0,00	101.571,52	0,00
2.2.2.8.3.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	101.571,52	0,00	0,00	0,00	101.571,52	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	784.126,81	647.725,00	0,01	0,00	136.401,82
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	784.126,81	647.725,00	0,01	0,00	136.401,82
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	784.126,81	647.725,00	0,01	0,00	136.401,82

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	784.126,81	647.725,00	0,01	0,00	136.401,82
2.2.4.1.1.02.01.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP	0,00	784.126,81	647.725,00	0,01	0,00	136.401,82
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	494.465.100,03	125.588.672,44	308.731.576,07	0,00	677.608.003,66
2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	494.465.100,03	125.588.672,44	308.731.576,07	0,00	677.608.003,66
2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494.465.100,03	125.588.672,44	308.731.576,07	0,00	677.608.003,66
2.2.7.2.1.03.00.00.00.0000	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	279.183.033,75	3.315.423,55	119.180.985,34	0,00	395.048.595,54
2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/ OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	0,00	281.520.776,73	2.285.869,12	116.895.116,22	0,00	396.130.023,83
2.2.7.2.1.03.03.00.00.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	51.873,86	0,00	994.094,98	0,00	1.045.968,84	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	35.459,45	0,00	35.459,45	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.0000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	2.285.869,12	0,00	0,00	2.285.869,12	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.0000	PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	215.282.066,28	122.273.248,89	189.550.590,73	0,00	282.559.408,12
2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/ OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	0,00	291.923.578,89	0,00	189.550.590,73	0,00	481.474.169,62
2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	36.912.993,18	0,00	40.489.524,07	0,00	77.402.517,25	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	37.100.954,83	0,00	55.741.955,90	0,00	92.842.910,73	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS	2.627.564,60	0,00	26.041.768,92	0,00	28.669.333,52	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.465.323,65	1.342.053,78	0,00	0,00	123.269,87
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.465.323,65	1.342.053,78	0,00	0,00	123.269,87
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.465.323,65	1.342.053,78	0,00	0,00	123.269,87
2.2.8.9.1.10.00.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	0,00	1.465.323,65	1.342.053,78	0,00	0,00	123.269,87
2.2.8.9.1.10.03.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	1.465.323,65	1.342.053,78	0,00	0,00	123.269,87
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	54.816.970,85	0,00	0,00	393.166,07	54.423.804,78	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	54.816.970,85	0,00	0,00	393.166,07	54.423.804,78	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.816.970,85	0,00	0,00	393.166,07	54.423.804,78	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.816.970,85	0,00	0,00	393.166,07	54.423.804,78	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.316.182,07	0,00	0,00	0,00	62.316.182,07	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.499.211,22	0,00	393.166,07	0,00	7.892.377,29
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	923.381.186,75	3.682.602,73	919.698.584,02	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	224.979.693,38	731.474,62	224.248.218,76	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	186.934.471,33	700.341,54	186.234.129,79	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	110.158.540,43	673.067,09	109.485.473,34	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	110.158.540,43	673.067,09	109.485.473,34	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	109.711.098,53	673.067,09	109.038.031,44	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	109.082.787,60	667.067,09	108.415.720,51	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	0,00	0,00	627.810,93	6.000,00	621.810,93	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	437.991,90	0,00	437.991,90	0,00
3.1.1.1.1.03.02.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	13.701,95	0,00	13.701,95	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	424.289,95	0,00	424.289,95	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	75.432.006,55	27.274,45	75.404.732,10	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.432.006,55	27.274,45	75.404.732,10	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.766.523,85	3.460,98	8.763.062,87	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	229.153,05	0,00	229.153,05	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.976.550,14	3.460,98	7.973.089,16	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	560.820,66	0,00	560.820,66	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	312.341,48	0,00	312.341,48	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	312.341,48	0,00	312.341,48	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	66.353.141,22	23.813,47	66.329.327,75	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	15.041.261,45	0,00	15.041.261,45	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	31.723.870,31	23.813,47	31.700.056,84	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	14.995,66	0,00	14.995,66	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIOS	0,00	0,00	19.573.013,80	0,00	19.573.013,80	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	0,00	19.573.013,80	0,00	19.573.013,80	0,00
3.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	1.343.924,35	0,00	1.343.924,35	0,00
3.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO REGIME PRÓPRIO DOS MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.343.924,35	0,00	1.343.924,35	0,00
3.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	0,00	1.343.425,08	0,00	1.343.425,08	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.343.425,08	0,00	1.343.425,08	0,00
3.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	499,27	0,00	499,27	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	37.675.814,61	31.133,08	37.644.681,53	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	25.835.256,55	31.133,08	25.804.123,47	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	25.835.256,55	31.133,08	25.804.123,47	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	25.835.256,55	31.133,08	25.804.123,47	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	25.835.256,55	31.133,08	25.804.123,47	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	8.822.162,92	0,00	8.822.162,92	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.317,81	0,00	9.317,81	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.317,81	0,00	9.317,81	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.812.845,11	0,00	8.812.845,11	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.812.845,11	0,00	8.812.845,11	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	8.812.845,11	0,00	8.812.845,11	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	1.405,42	0,00	1.405,42	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.405,42	0,00	1.405,42	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	1.405,42	0,00	1.405,42	0,00
3.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	3.016.989,72	0,00	3.016.989,72	0,00
3.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.016.989,72	0,00	3.016.989,72	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	3.016.989,72	0,00	3.016.989,72	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	10.700,08	0,00	10.700,08	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	10.700,08	0,00	10.700,08	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.700,08	0,00	10.700,08	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.700,08	0,00	10.700,08	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	358.707,36	0,00	358.707,36	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	294.924,92	0,00	294.924,92	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	294.924,92	0,00	294.924,92	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	197.639,03	0,00	197.639,03	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	0,00	0,00	61.950,89	0,00	61.950,89	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS	0,00	0,00	135.688,14	0,00	135.688,14	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	97.285,89	0,00	97.285,89	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	97.285,89	0,00	97.285,89	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	63.782,44	0,00	63.782,44	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.782,44	0,00	63.782,44	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	63.709,84	0,00	63.709,84	0,00
3.1.9.9.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	0,00	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	40.070.125,93	350,00	40.069.775,93	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	34.939.452,06	0,00	34.939.452,06	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	34.939.452,06	0,00	34.939.452,06	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.939.452,06	0,00	34.939.452,06	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	32.197.750,43	0,00	32.197.750,43	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	32.197.750,43	0,00	32.197.750,43	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.0000	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.741.701,63	0,00	2.741.701,63	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0,00	0,00	3.611.625,35	0,00	3.611.625,35	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	3.611.625,35	0,00	3.611.625,35	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.611.625,35	0,00	3.611.625,35	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	PENSÕES CIVIS	0,00	0,00	3.611.625,35	0,00	3.611.625,35	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	560.966,66	350,00	560.616,66	0,00
3.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	560.966,66	350,00	560.616,66	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	560.966,66	350,00	560.616,66	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	958.081,86	0,00	958.081,86	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	944.507,55	0,00	944.507,55	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	944.507,55	0,00	944.507,55	0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	797.989,66	0,00	797.989,66	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	797.989,66	0,00	797.989,66	0,00
3.2.9.1.1.02.00.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	116.866,11	0,00	116.866,11	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	116.866,11	0,00	116.866,11	0,00
3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0,00	0,00	29.651,78	0,00	29.651,78	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.651,78	0,00	29.651,78	0,00
3.2.9.3.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS - MILITAR	0,00	0,00	13.574,31	0,00	13.574,31	0,00
3.2.9.3.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.574,31	0,00	13.574,31	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	0,00	0,00	13.574,31	0,00	13.574,31	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	235.492.246,06	2.763.332,51	232.728.913,55	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	47.445.517,89	211.060,74	47.234.457,15	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	37.270.768,32	159.560,74	37.111.207,58	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.270.768,32	159.560,74	37.111.207,58	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	9.192.652,09	91.500,10	9.101.151,99	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	278.489,58	0,00	278.489,58	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.0000	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,00	0,00	623.929,57	0,00	623.929,57	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.090.404,60	0,00	4.090.404,60	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	309.714,31	0,00	309.714,31	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	79.677,68	0,00	79.677,68	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	345.634,03	0,00	345.634,03	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	26.297,14	0,00	26.297,14	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	9.996,00	0,00	9.996,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	196.309,13	0,00	196.309,13	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	170.377,14	0,00	170.377,14	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	572.643,06	2.000,00	570.643,06	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.423.258,02	0,00	3.423.258,02	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	321.356,80	0,00	321.356,80	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	4.459.160,16	0,00	4.459.160,16	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	429.177,24	0,00	429.177,24	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	409.135,21	0,00	409.135,21	0,00
3.3.1.1.1.37.00.00.00.0000	SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	0,00	126,30	0,00	126,30	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	821.121,28	4.640,85	816.480,43	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.496.108,98	61.419,79	11.434.689,19	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	10.174.749,57	51.500,00	10.123.249,57	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.174.749,57	51.500,00	10.123.249,57	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	796.174,93	0,00	796.174,93	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	53.507,90	0,00	53.507,90	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	9.325.066,74	51.500,00	9.273.566,74	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	187.739.348,04	2.552.271,77	185.187.076,27	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	144.487,50	4.000,00	140.487,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.487,50	4.000,00	140.487,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	144.487,50	4.000,00	140.487,50	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	139.687,50	4.000,00	135.687,50	0,00
3.3.2.1.1.01.02.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.722.116,28	20.397,61	5.701.718,67	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.722.116,28	20.397,61	5.701.718,67	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.164.209,63	11.393,37	1.152.816,26	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	1.164.209,63	11.393,37	1.152.816,26	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	145.673,20	0,00	145.673,20	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	32.516,38	0,00	32.516,38	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.106.220,02	9.004,24	4.097.215,78	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	4.105.122,84	9.004,24	4.096.118,60	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	0,00	0,00	1.097,18	0,00	1.097,18	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	261.128,67	0,00	261.128,67	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	565,68	0,00	565,68	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	11.802,70	0,00	11.802,70	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	181.872.744,26	2.527.874,16	179.344.870,10	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	181.872.744,26	2.527.874,16	179.344.870,10	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.000.598,88	0,00	1.000.598,88	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000.598,88	0,00	1.000.598,88	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	50.710,42	0,00	50.710,42	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	50.710,42	0,00	50.710,42	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.613.216,93	85.016,83	2.528.200,10	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.613.216,93	85.016,83	2.528.200,10	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	9.145.195,71	134.668,21	9.010.527,50	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	422.407,13	0,00	422.407,13	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.426.251,41	134.016,05	6.292.235,36	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	312.144,74	652,16	311.492,58	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.905.799,55	0,00	1.905.799,55	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	78.592,88	0,00	78.592,88	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	37.746.781,76	390.546,17	37.356.235,59	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	16.293.469,87	28.620,74	16.264.849,13	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	21.453.311,89	361.925,43	21.091.386,46	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	60.444.835,40	313.674,96	60.131.160,44	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.058.972,64	1.878,53	1.057.094,11	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	9.456.658,57	2.163,46	9.454.495,11	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	49.929.204,19	309.632,97	49.619.571,22	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	568.460,71	0,00	568.460,71	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	568.460,71	0,00	568.460,71	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	27.587.740,53	114.152,06	27.473.588,47	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.140.619,95	20.649,79	1.119.970,16	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	923.390,81	73.666,66	849.724,15	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	25.144.729,77	19.835,61	25.124.894,16	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.983.309,02	0,00	1.983.309,02	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	1.983.309,02	0,00	1.983.309,02	0,00
3.3.2.3.1.13.00.00.00.0000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	300.240,12	0,00	300.240,12	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.0000	CONDOMINIOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	62.600,00	0,00	62.600,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	10.737.299,19	279.134,50	10.458.164,69	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	1.619.651,67	0,00	1.619.651,67	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.076.605,13	661,22	1.075.943,91	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	147.275,60	0,00	147.275,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	21.990.215,70	1.210.000,21	20.780.215,49	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	587.436,53	0,00	587.436,53	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	587.436,53	0,00	587.436,53	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	348.313,05	0,00	348.313,05	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	261.465,71	0,00	261.465,71	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	86.847,34	0,00	86.847,34	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.857.857,91	20,00	3.857.837,91	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	307.380,13	0,00	307.380,13	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	307.380,13	0,00	307.380,13	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	307.380,13	0,00	307.380,13	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	307.380,13	0,00	307.380,13	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	307.380,13	0,00	307.380,13	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.334.756,75	3.035,00	5.331.721,75	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.681.107,99	0,00	1.681.107,99	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	1.663.999,79	0,00	1.663.999,79	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.663.999,79	0,00	1.663.999,79	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.663.999,79	0,00	1.663.999,79	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	17.108,20	0,00	17.108,20	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.108,20	0,00	17.108,20	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.0000	JUROS	0,00	0,00	17.108,20	0,00	17.108,20	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	18.384,06	0,00	18.384,06	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	18.384,06	0,00	18.384,06	0,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.384,06	0,00	18.384,06	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.0000	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	18.384,06	0,00	18.384,06	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.635.264,70	3.035,00	3.632.229,70	0,00
3.4.9.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	72.283,83	0,00	72.283,83	0,00
3.4.9.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.283,83	0,00	72.283,83	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.0000	ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS	0,00	0,00	72.283,83	0,00	72.283,83	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.562.980,87	3.035,00	3.559.945,87	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.562.980,87	3.035,00	3.559.945,87	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	219.704.086,49	184.410,00	219.519.676,49	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	191.795.533,78	0,00	191.795.533,78	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	191.316.918,89	0,00	191.316.918,89	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	191.316.918,89	0,00	191.316.918,89	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	191.316.918,89	0,00	191.316.918,89	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	191.316.918,89	0,00	191.316.918,89	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	191.316.918,89	0,00	191.316.918,89	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	4.643.507,74	0,00	4.643.507,74	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	42.028.175,33	0,00	42.028.175,33	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE	0,00	0,00	74.043.255,21	0,00	74.043.255,21	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.098.702,24	0,00	35.098.702,24	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.	0,00	0,00	3.204.448,54	0,00	3.204.448,54	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	16.235.528,04	0,00	16.235.528,04	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL	0,00	0,00	13.184.641,56	0,00	13.184.641,56	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC	0,00	0,00	2.718.660,23	0,00	2.718.660,23	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	478.614,89	0,00	478.614,89	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	478.614,89	0,00	478.614,89	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	478.614,89	0,00	478.614,89	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	478.614,89	0,00	478.614,89	0,00
3.5.1.2.2.01.01.01.00.0000	INTERFERÊNCIA PASSIVA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	478.614,89	0,00	478.614,89	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	27.661.052,71	184.410,00	27.476.642,71	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

3.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00	747.904,84	0,00	747.904,84	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	747.904,84	0,00	747.904,84	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	0,00	0,00	747.904,84	0,00	747.904,84	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	25.654.770,37	175.000,00	25.479.770,37	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	25.654.770,37	175.000,00	25.479.770,37	0,00
3.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.023.286,00	4.410,00	1.018.876,00	0,00
3.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	501.990,00	0,00	501.990,00	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	484.490,00	0,00	484.490,00	0,00
3.5.2.3.3.03.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00	0,00	521.296,00	4.410,00	516.886,00	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	521.296,00	4.410,00	516.886,00	0,00
3.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	235.091,50	5.000,00	230.091,50	0,00
3.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	235.091,50	5.000,00	230.091,50	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	8.278.367,74	0,00	8.278.367,74	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.164.512,13	0,00	8.164.512,13	0,00
3.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.164.512,13	0,00	8.164.512,13	0,00
3.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.560,66	0,00	28.560,66	0,00
3.6.4.1.5.00.00.00.00.0000	NCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.135.951,47	0,00	8.135.951,47	0,00
3.6.4.1.5.01.00.00.00.0000	NCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.135.951,47	0,00	8.135.951,47	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	113.855,61	0,00	113.855,61	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	113.855,61	0,00	113.855,61	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	108.780,91	0,00	108.780,91	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	108.780,91	0,00	108.780,91	0,00
3.6.5.1.5.00.00.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.074,70	0,00	5.074,70	0,00
3.6.5.1.5.01.00.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.074,70	0,00	5.074,70	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	5.743.270,21	0,60	5.743.269,61	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.136,66	0,00	10.136,66	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	7.336,86	0,00	7.336,86	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.336,86	0,00	7.336,86	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	7.336,86	0,00	7.336,86	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	2.799,80	0,00	2.799,80	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.799,80	0,00	2.799,80	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.799,80	0,00	2.799,80	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.733.133,55	0,60	5.733.132,95	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.732.133,55	0,60	5.732.132,95	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.348.989,15	0,60	5.348.988,55	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	5.348.989,15	0,60	5.348.988,55	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	383.144,40	0,00	383.144,40	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	383.144,40	0,00	383.144,40	0,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	183.778.640,19	0,00	183.778.640,19	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	635.736,56	0,00	635.736,56	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	515.736,56	0,00	515.736,56	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	515.736,56	0,00	515.736,56	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	183.142.903,63	0,00	183.142.903,63	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.0000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	183.142.903,63	0,00	183.142.903,63	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.0000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	183.142.903,63	0,00	183.142.903,63	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	40.906.199,47	884.280.872,77	0,00	843.374.673,30
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	151.998,90	92.627.233,24	0,00	92.475.234,34
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	142.693,42	87.919.558,31	0,00	87.776.864,89
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	13.971,33	36.151.502,39	0,00	36.137.531,06
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.971,33	36.151.502,39	0,00	36.137.531,06
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	155,40	27.347.662,20	0,00	27.347.506,80
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	323.301,21	0,00	323.301,21
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	323.301,21	0,00	323.301,21
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	0,00	0,00	13.815,93	8.480.538,98	0,00	8.466.723,05
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	128.722,09	28.882.978,36	0,00	28.754.256,27
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.722,09	28.882.978,36	0,00	28.754.256,27
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	ICMS	0,00	0,00	0,00	27.698,79	0,00	27.698,79
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	128.722,09	28.855.279,57	0,00	28.726.557,48
4.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	22.885.077,56	0,00	22.885.077,56
4.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.885.077,56	0,00	22.885.077,56
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	9.305,48	4.707.674,93	0,00	4.698.369,45
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	9.305,48	2.925.611,15	0,00	2.916.305,67

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.305,48	2.925.611,15	0,00	2.916.305,67
4.1.2.1.1.02.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	570.097,85	0,00	570.097,85
4.1.2.1.1.03.00.00.00.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.165.172,27	0,00	1.165.172,27
4.1.2.1.1.07.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	279.166,28	0,00	279.166,28
4.1.2.1.1.10.00.00.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	9.305,48	911.174,75	0,00	901.869,27
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.782.063,78	0,00	1.782.063,78
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.782.063,78	0,00	1.782.063,78
4.1.2.2.1.05.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	758.788,04	0,00	758.788,04
4.1.2.2.1.06.00.00.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	0,00	52.802,14	0,00	52.802,14
4.1.2.2.1.96.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	970.473,60	0,00	970.473,60
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	127.650,40	54.244.021,80	0,00	54.116.371,40
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	127.650,40	37.024.712,35	0,00	36.897.061,95
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	127.650,40	37.024.712,35	0,00	36.897.061,95
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.650,40	10.258.047,74	0,00	10.130.397,34
4.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	7.409,27	120.241,13	0,00	112.831,86
4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	7.409,27	120.241,13	0,00	112.831,86
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	120.241,13	10.137.806,61	0,00	10.017.565,48
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	120.241,13	9.978.155,49	0,00	9.857.914,36
4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	159.651,12	0,00	159.651,12
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	26.766.664,61	0,00	26.766.664,61
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	26.766.664,61	0,00	26.766.664,61
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	26.766.664,61	0,00	26.766.664,61
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	17.219.309,45	0,00	17.219.309,45
4.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	17.219.309,45	0,00	17.219.309,45

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

4.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.219.309,45	0,00	17.219.309,45
4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	17.219.309,45	0,00	17.219.309,45
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	4.438.821,51	0,00	4.438.821,51
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	4.438.821,51	0,00	4.438.821,51
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	4.438.821,51	0,00	4.438.821,51
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.438.821,51	0,00	4.438.821,51
4.3.3.1.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	4.438.821,51	0,00	4.438.821,51
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.568.633,14	18.685.278,71	0,00	17.116.645,57
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	12.223,22	0,00	12.223,22
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	12.223,22	0,00	12.223,22
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.223,22	0,00	12.223,22
4.4.2.4.1.07.00.00.00.0000	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	12.223,22	0,00	12.223,22
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.568.633,14	18.673.055,49	0,00	17.104.422,35
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.568.633,14	18.673.055,49	0,00	17.104.422,35
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.568.633,14	18.673.055,49	0,00	17.104.422,35
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.568.633,14	18.673.055,49	0,00	17.104.422,35
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	39.057.917,03	706.287.166,99	0,00	667.229.249,96
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	191.996.624,42	0,00	191.996.624,42
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	191.518.009,53	0,00	191.518.009,53
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	191.518.009,53	0,00	191.518.009,53
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	191.518.009,53	0,00	191.518.009,53

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	191.518.009,53	0,00	191.518.009,53
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	191.518.009,53	0,00	191.518.009,53
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	4.830.342,52	0,00	4.830.342,52
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	42.042.137,02	0,00	42.042.137,02
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAÙDE	0,00	0,00	0,00	74.045.016,53	0,00	74.045.016,53
4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	35.258.782,24	0,00	35.258.782,24
4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	3.204.448,54	0,00	3.204.448,54
4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	16.235.528,04	0,00	16.235.528,04
4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FCULT	0,00	0,00	0,00	13.184.641,56	0,00	13.184.641,56
4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - PROC	0,00	0,00	0,00	2.717.113,08	0,00	2.717.113,08
4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	478.614,89	0,00	478.614,89
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	478.614,89	0,00	478.614,89
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	ORDEM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	478.614,89	0,00	478.614,89
4.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	INTERFERÊNCIA ATIVA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	478.614,89	0,00	478.614,89
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	39.057.917,03	458.844.098,15	0,00	419.786.181,12
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	0,00	38.943.769,12	360.933.670,88	0,00	321.989.901,76
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	34.748.651,28	174.078.314,15	0,00	139.329.662,87
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	7.170.422,04	0,00	7.170.422,04
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	14.300.978,38	66.983.218,50	0,00	52.682.240,12

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	9.564.813,49	23.137.695,86	0,00	13.572.882,37
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	10.880.735,41	46.859.157,91	0,00	35.978.422,50
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	2.124,00	997.161,82	0,00	995.037,82
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	3.225.615,10	0,00	3.225.615,10
4.5.2.1.3.15.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	10.062.843,78	0,00	10.062.843,78
4.5.2.1.3.96.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	15.642.199,14	0,00	15.642.199,14
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	4.195.117,84	186.855.356,73	0,00	182.660.238,89
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	875.000,00	121.205.164,61	0,00	120.330.164,61
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	6.845.830,35	0,00	6.845.830,35
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	118.688,91	0,00	118.688,91
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	58.924,30	0,00	58.924,30
4.5.2.1.4.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	3.224.893,28	47.375.939,81	0,00	44.151.046,53
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A	0,00	0,00	95.224,56	5.027.523,95	0,00	4.932.299,39
4.5.2.1.4.08.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	4.470.000,00	0,00	4.470.000,00
4.5.2.1.4.96.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	1.753.284,80	0,00	1.753.284,80
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	114.147,91	97.910.427,27	0,00	97.796.279,36
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	36.435,24	27.979.380,82	0,00	27.942.945,58
4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	77.712,67	69.931.046,45	0,00	69.853.333,78
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	56.275,00	0,00	56.275,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

4.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	56.275,00	0,00	56.275,00
4.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	56.275,00	0,00	56.275,00
4.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	56.275,00	0,00	56.275,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	55.390.169,42	0,00	55.390.169,42
4.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	0,00	55.390.169,42	0,00	55.390.169,42
4.5.7.1.3.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	55.390.169,42	0,00	55.390.169,42
4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	55.390.169,42	0,00	55.390.169,42
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.776.014,41	0,00	1.776.014,41
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	90.513,32	0,00	90.513,32
4.6.1.1.0.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	90.513,32	0,00	90.513,32
4.6.1.1.1.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	90.513,32	0,00	90.513,32
4.6.1.1.1.01.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	90.513,32	0,00	90.513,32
4.6.1.1.1.01.01.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	42.539,36	0,00	42.539,36
4.6.1.1.1.01.03.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	47.973,96	0,00	47.973,96
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	176.882,03	0,00	176.882,03
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	176.882,03	0,00	176.882,03
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	176.882,03	0,00	176.882,03
4.6.2.2.1.02.00.00.00.0000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	176.882,03	0,00	176.882,03
4.6.2.2.1.02.99.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	176.882,03	0,00	176.882,03
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	1.508.619,06	0,00	1.508.619,06
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	44.637,99	0,00	44.637,99
4.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.463.981,07	0,00	1.463.981,07

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

4.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.342.053,78	0,00	1.342.053,78
4.6.4.1.5.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	121.927,29	0,00	121.927,29
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	6.222.336,11	0,00	6.222.336,11
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	4.627.947,58	0,00	4.627.947,58
4.9.1.0.1.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.627.947,58	0,00	4.627.947,58
4.9.1.0.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	4.627.947,58	0,00	4.627.947,58
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.594.388,53	0,00	1.594.388,53
4.9.9.1.0.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	485.527,74	0,00	485.527,74
4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	485.527,74	0,00	485.527,74
4.9.9.5.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	557.417,02	0,00	557.417,02
4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	557.417,02	0,00	557.417,02
4.9.9.5.1.11.00.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	557.417,02	0,00	557.417,02
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	551.353,77	0,00	551.353,77
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	551.353,77	0,00	551.353,77
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	550.032,47	0,00	550.032,47
4.9.9.9.1.01.01.00.00.0000	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	550.032,47	0,00	550.032,47
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	1.321,30	0,00	1.321,30
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	861.075.546,39	0,00	1.111.765.538,26	638.301.415,30	1.334.539.669,35	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	811.718.471,90	0,00	1.085.853.738,15	638.301.415,30	1.259.270.794,75	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	405.859.235,95	0,00	0,00	0,00	405.859.235,95	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	405.859.235,95	0,00	0,00	0,00	405.859.235,95	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	435.031.235,95	0,00	0,00	0,00	435.031.235,95	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	29.172.000,00	0,00	0,00	0,00	29.172.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	29.052.000,00	0,00	0,00	0,00	29.052.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	29.052.000,00	0,00	0,00	0,00	29.052.000,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.0000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	405.859.235,95	0,00	1.085.853.738,15	638.301.415,30	853.411.558,80	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	405.859.235,95	0,00	1.085.853.738,15	638.301.415,30	853.411.558,80	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	405.859.235,95	0,00	0,00	0,00	405.859.235,95	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	405.859.235,95	0,00	0,00	0,00	405.859.235,95	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	ORIGINARIO DO OGM	405.859.235,95	0,00	0,00	0,00	405.859.235,95	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	635.341.415,30	0,00	635.341.415,30	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	635.341.415,30	0,00	635.341.415,30	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	447.552.322,85	447.552.322,85	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	447.552.322,85	0,00	447.552.322,85	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	79.164.555,00	0,00	79.164.555,00	0,00
5.2.2.1.3.01.02.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.	0,00	0,00	180.598.675,40	0,00	180.598.675,40	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	0,00	0,00	180.598.675,40	0,00	180.598.675,40	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	187.789.092,45	0,00	187.789.092,45	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	447.552.322,85	0,00	447.552.322,85
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.960.000,00	190.749.092,45	0,00	187.789.092,45
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000	ACRESCIMO	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	187.789.092,45	0,00	187.789.092,45
5.2.2.1.9.02.04.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	187.789.092,45	0,00	187.789.092,45
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.357.074,49	0,00	25.911.800,11	0,00	75.268.874,60	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.890.984,25	0,00	16.683.158,81	0,00	42.574.143,06	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	25.799.715,71	0,00	0,00	0,00	25.799.715,71	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.268,54	0,00	0,00	0,00	91.268,54	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.683.158,81	0,00	16.683.158,81	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	23.466.090,24	0,00	9.228.641,30	0,00	32.694.731,54	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	23.388.314,72	0,00	0,00	0,00	23.388.314,72	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.775,52	0,00	0,00	0,00	77.775,52	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.228.641,30	0,00	9.228.641,30	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	861.075.546,39	3.101.285.493,12	3.574.749.616,08	0,00	1.334.539.669,35
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	811.718.471,90	3.031.603.290,27	3.479.155.613,12	0,00	1.259.270.794,75
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	405.859.235,95	779.488.602,98	779.488.602,98	0,00	405.859.235,95
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	405.859.235,95	712.927.633,14	66.560.969,84	240.507.427,35	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	435.031.235,95	712.752.633,14	27.620.949,27	250.100.447,92	0,00
6.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) RECEITA A REALIZAR - DEDUÇÕES DA RECEITA	29.172.000,00	0,00	175.000,00	38.940.020,57	0,00	9.593.020,57
6.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	29.172.000,00	0,00	175.000,00	38.940.020,57	0,00	9.593.020,57
6.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	29.052.000,00	0,00	175.000,00	38.783.943,20	0,00	9.556.943,20
6.2.1.1.2.01.09.00.00.0000	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	120.000,00	0,00	0,00	156.077,37	0,00	36.077,37
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	27.620.949,27	712.752.633,14	0,00	685.131.683,87
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	38.940.020,57	175.000,00	38.765.020,57	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	38.940.020,57	175.000,00	38.765.020,57	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	38.783.943,20	175.000,00	38.608.943,20	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.0000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	156.077,37	0,00	156.077,37	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	405.859.235,95	2.252.114.687,29	2.699.667.010,14	0,00	853.411.558,80
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	405.859.235,95	2.252.114.687,29	2.699.667.010,14	0,00	853.411.558,80
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	405.859.235,95	900.494.937,81	699.354.525,81	0,00	204.718.823,95
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.351.619.749,48	2.000.312.484,33	0,00	648.692.734,85
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	713.877.245,45	713.877.245,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	636.941.740,08	636.941.740,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	800.763,95	623.581.698,69	0,00	622.780.934,74
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	16.683.158,81	0,00	16.683.158,81
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	9.228.641,30	0,00	9.228.641,30
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	49.357.074,49	69.682.202,85	95.594.002,96	0,00	75.268.874,60
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	25.890.984,25	47.023.288,66	63.706.447,47	0,00	42.574.143,06
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	25.890.984,25	26.887.939,56	1.639.864,47	0,00	642.909,16
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	20.130.021,76	20.180.032,57	0,00	50.010,81
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.327,34	18.490.157,29	0,00	18.484.829,95
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	16.683.158,81	0,00	16.683.158,81
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	16.683.158,81	0,00	16.683.158,81
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	6.713.234,33	0,00	6.713.234,33
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	6.713.234,33	0,00	6.713.234,33
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	23.466.090,24	22.658.914,19	31.887.555,49	0,00	32.694.731,54
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	23.466.090,24	22.656.495,98	2.418,21	0,00	812.012,47
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.418,21	20.697.271,18	0,00	20.694.852,97
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	9.228.641,30	0,00	9.228.641,30
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	1.959.224,80	0,00	1.959.224,80
6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	1.959.224,80	0,00	1.959.224,80
6.3.2.9.1.01.00.00.00.0000	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	0,00	1.959.224,80	0,00	1.959.224,80
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	904.924.257,56	258.356.503,62	646.567.753,94	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	904.924.257,56	258.356.503,62	646.567.753,94	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	904.924.257,56	258.356.503,62	646.567.753,94	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	904.924.257,56	258.356.503,62	646.567.753,94	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	0,00	0,00	904.924.257,56	258.356.503,62	646.567.753,94	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	712.927.633,14	66.560.969,84	646.366.663,30	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	191.996.624,42	191.795.533,78	201.090,64	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	2.356.790.744,27	3.003.358.498,21	0,00	646.567.753,94
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.356.790.744,27	3.003.358.498,21	0,00	646.567.753,94
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	2.356.790.744,27	3.003.358.498,21	0,00	646.567.753,94
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.356.790.744,27	3.003.358.498,21	0,00	646.567.753,94
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	968.102.348,98	965.977.368,07	2.124.980,91	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	776.306.815,20	773.980.743,65	2.326.071,55	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	191.795.533,78	191.996.624,42	0,00	201.090,64
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	717.368.791,87	717.487.812,12	0,00	119.020,25
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	670.511.093,92	657.124.190,86	13.386.903,06	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	670.511.093,92	657.124.190,86	13.386.903,06	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	808.509,50	662.769.127,16	0,00	661.960.617,66
		0,00	0,00	12.356.908.319,92	12.356.908.319,92	0,00	0,00

UE APRESENTEM SALDOS INICIAIS (SALDOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO - 01/01/XX) OU FINAIS (SALDOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 31/12/XX) DIFERENTES DE ZERO OU AQUELAS QUE APRESENTEM SALDOS INICIAIS E FINAIS IGUAIS A ZERO, MAS QUE TENHAM TIDO M

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTADOR	PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA

Modelo XX – Relatórios de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

EXERCÍCIO DE 2024

Restos a Pagar Processados Inscritos no Exercício

Poder e Órgão	U.O	U.G	Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Subelemento	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	C.O	Nº do Empenho	Data do Empenho	CPF/CNPJ Credor	Nome Credor	Valor
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2024021900627	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	2.928,39
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024092002750	20/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.507,50
02/02	0661	585	12.361	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	540	540	1070	2024010000006	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	698.913,97
02/02	0661	585	12.361	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	540	540	1070	2024010000008	02/01/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	324.276,97
02/02	0661	585	12.365	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	542	542	1070	2024010000014	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	62.930,29
02/02	0661	585	12.365	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	542	542	1070	2024010000016	02/01/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	14.645,90
02/02	0661	585	12.361	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	540	540	1030	2024010000018	02/01/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.411,91
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	1001	2024010000025	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	2.053,52
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	1001	2024010000027	02/01/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	29.245,46
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	500	0000	2024010200123	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	408,38
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	600	1008	2024012200006	02/01/2024	334.191.594-04	JOSÉ MEDEIROS ARAUJO	0,26
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	500	0000	2024010200126	02/01/2024	031.148.854-46	ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA	500,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	500	0000	2024010200127	02/01/2024	106.986.774-80	EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA	500,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	500	0000	2024010200128	02/01/2024	037.048.764-88	ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA	500,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	500	0000	2024010200130	02/01/2024	803.545.484-68	LUCIANA LEMOS CERQUEIRA	500,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	600	600	1010	2024012200021	02/01/2024	23.277.980/0001-70	CLINICA DE FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO LTDA	40,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	0000	2024010200136	02/01/2024	05.605.752/0001-08	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	75.658,56
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	10.00.00.0000	500	500	1001	2024010900013	02/01/2024	12.155.388/0041-76	ARQUIDIOCESE DE MACEIÓ - PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	3.924,90
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	500	1001	2024010900014	02/01/2024	383.799.294-20	JOSE OLIMPIO DA SILVA	705,52
02/02	0330	347	02.122	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	500	0000	2024010200141	02/01/2024	713.214.625-49	RENATA BENAMOR RYTHOLZ	500,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	81.00.00.0000	709	709	0000	2024010200142	02/01/2024	00.360.305/3693-70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	55,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	500	0000	2024010200150	02/01/2024	985.915.414-72	JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA	500,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	92.00.00.0000	709	709	0000	2024010800016	08/01/2024	11.091.079/0001-20	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	611.591,05
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	500	0000	2024010200154	02/01/2024	29.748.965/0001-49	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	4.410,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	0000	2024010200161	02/01/2024	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	54.300,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	500	0000	2024010200096	02/01/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,01
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	17.00.00.0000	500	500	0000	2024010200213	02/01/2024	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	19.849,84
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	500	0000	2024010200185	02/01/2024	53.174.058/0001-18	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	218.500,00
02/02	1415	306	26.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	752	752	0000	2024013100128	02/01/2024	059.264.634-32	CHARMILA ALVES DA SOUZA	2.259,20
02/02	1415	306	26.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	752	752	0000	2024013100129	02/01/2024	564.167.504-06	GILVANO SILVA SANTOS	2.259,20
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2024010200200	02/01/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	3.122,46
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	0000	2024010200201	02/01/2024	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	13.960,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	500	0000	2024010200216	02/01/2024	15.251.753/0001-47	K DE P BATISTA - ME	10.500,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2024010200238	02/01/2024	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	10.497,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2024010200239	02/01/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	33.814,60
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	500	0000	2024010200244	02/01/2024	04.308.836/0001-09	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL	9.910,87
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	500	0000	2024010200235	02/01/2024	23.792.525/0001-02	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.129,61
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024010200236	02/01/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	58.530,66
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	500	0000	2024010200248	02/01/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	780,98
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	500	0000	2024010200249	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.239,93

02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	500	0000	2024010200255	02/01/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	631,31
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	500	0000	2024010200256	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.444,42
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	0000	2024010200260	02/01/2024	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	13.700,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	500	0000	2024010200272	02/01/2024	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	14.200,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	500	500	0000	2024010200274	02/01/2024	18.054.316/0001-21	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	15.550,00
02/02	0330	347	02.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	500	0000	2024010200278	02/01/2024	053.996.564-26	ANDERSON DE SOUZA SANTOS	1.905,65
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	500	1002	2024013100239	16/01/2024	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,18
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	500	0000	2024012400152	24/01/2024	85.200.665/0001-00	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.654,03
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	500	1002	2024023100326	16/02/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	142,18
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2024010200291	02/01/2024	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	7.199,04
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	1001	2024013100297	02/01/2024	25.185.340/0001-65	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	64.490,87
02/02	0990	414	10.122	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	500	500	1002	2024023100327	16/02/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	325,82
02/02	0220	125	04.122	3.1.9.0.04	99.99.00.0000	500	500	0000	2024012500260	25/01/2024	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	671,38
02/02	0991	414	10.302	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	500	500	1002	2024023100332	16/02/2024	13.482.516/0001-61	SUPERAR LTDA	2.149,92
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	500	500	1002	2024023100333	16/02/2024	13.482.516/0001-61	SUPERAR LTDA	2.866,56
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	17.00.00.0000	500	500	1002	2024023100338	21/02/2024	33.499.117/0002-00	LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	1.559,80
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2024032500795	25/03/2024	022.657.604-39	DENIZE LIMA DE QUEIROZ	1.642,66
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	1002	2024013100553	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	370,02
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	1002	2024013100554	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	648,70
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	1002	2024013100556	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	56.346,91
02/02	0991	414	10.304	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	1002	2024013100557	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	243,43
02/02	0990	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	1002	2024013100558	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	7.350,14
02/02	0990	414	10.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	1002	2024013100528	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	52.797,14
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	1002	2024013100529	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	53.132,60

02/02	0991	414	10.301	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	600	600	1008	2024013100530	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	398.795,21
02/02	0991	414	10.304	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	1002	2024013100531	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	20.605,44
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	1002	2024013100533	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	954,16
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	600	600	1010	2024013100534	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	5.900,37
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	1002	2024013100536	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	21.095,31
02/02	0990	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	1002	2024013100538	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	33.851,41
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	1002	2024013100539	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	3.735,89
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	1002	2024013100541	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	41.699,14
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	1002	2024013100544	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	49.252,44
02/02	0991	414	10.305	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	1002	2024013100545	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	11.432,56
02/02	0990	414	10.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	1002	2024013100550	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	48.484,98
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	600	600	1008	2024013100551	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	54.757,75
02/02	0991	414	10.305	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	1002	2024013100552	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	4.227,28
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	1002	2024013100563	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	11.877,29
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	604	604	0000	2024013100564	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	19.716,80
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	600	600	1008	2024013100579	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	3.986,43
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	1002	2024013100584	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	139.404,12
02/02	0991	414	10.305	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	1002	2024013100585	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	76.612,19
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	600	1008	2024023100609	29/02/2024	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	686,88
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024031200783	12/03/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.203,50
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	600	1008	2024023100611	29/02/2024	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	42,40
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	1002	2024023100612	29/02/2024	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	42,40
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	600	1010	2024023100613	29/02/2024	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	31,80
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	1002	2024023100614	29/02/2024	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	31,80
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	1002	2024023100615	29/02/2024	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	63,60

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	600	1010	2024023100616	29/02/2024	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	63,60
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	1002	2024023100617	29/02/2024	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	42,40
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	1002	2024023100618	29/02/2024	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	21,20
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	600	1011	2024023100619	29/02/2024	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	42,40
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2024021600531	16/02/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	5.394,91
02/02	1112	340	08.243	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2024021600532	16/02/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	2.476,32
02/02	1112	340	08.244	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2024021600533	16/02/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	4.284,76
02/02	1112	340	08.244	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	660	660	0000	2024021900636	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.952,21
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024032000867	20/03/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.471,50
02/02	1111	340	08.244	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2024021900633	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	389,49
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2024021900625	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.947,47
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2024021900626	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	4.079,12
02/02	1111	340	08.125	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2024021900634	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	3.000,00
02/02	1112	340	08.243	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2024021900628	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	374,28
02/02	1112	340	08.243	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2024021900629	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	340,80
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024031100768	11/03/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.898,30
02/02	1415	306	26.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	752	752	0000	2024103103104	10/10/2024	026.467.034-57	CÍCERO FAGUNDES DE OLIVEIRA JÚNIOR	2.259,20
02/02	1112	340	08.244	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2024021900630	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.172,51
02/02	1112	340	08.243	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2024021900631	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.121,25
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2024021900632	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	2.625,19
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	600	1008	2024033101000	18/03/2024	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	550,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024031500958	15/03/2024	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	15.890,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	600	1013	2024043101044	12/04/2024	03.652.030/0003-32	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	27.480,84
02/02	2101	125	24.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	500	0000	2024030101044	01/03/2024	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	404.939,20
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	500	0000	2024030101059	01/03/2024	22.165.233/0001-87	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	24.370,38

02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	500	500	1002	2024043101094	12/04/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	1.609,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	500	500	1002	2024043101095	12/04/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	8.077,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	600	600	1013	2024043101103	16/04/2024	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGIA LTDA	13.314,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	92.00.00.0000	709	709	0000	2024040800003	08/04/2024	11.091.079/0001-20	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	64.009,58
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	600	600	1013	2024043101105	16/04/2024	12.418.191/0001-95	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.094,80
02/02	0991	414	10.302	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	500	500	1002	2024043101198	11/04/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	750,18
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	709	709	0000	2024020100728	01/02/2024	07.529.109/0001-60	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	82.427,34
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	500	500	1002	2024043101225	22/04/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	8.263,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	600	1010	2024043101226	22/04/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	5.110,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	500	1001	2024043101330	01/04/2024	678.444.644-53	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	2.197,89
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	22.00.00.0000	500	500	0000	2024031200762	12/03/2024	04.176.356/0001-31	SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA	30.000,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024042301418	23/04/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	6.270,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	600	1008	2024033100780	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	168,21
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	600	1008	2024033100781	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	13,35
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	1002	2024033100782	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	32,04
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	600	1010	2024033100783	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	10,68
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	1002	2024033100784	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	32,04
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	1002	2024033100785	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	32,04
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	1002	2024033100787	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	10,68
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	1002	2024033100788	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	21,36
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	600	1011	2024033100789	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	21,36
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	600	1013	2024053101343	06/05/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	360,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	500	500	1002	2024043101280	25/04/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	275,60
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.92	99.00.00.0000	500	500	0000	2024020500791	05/02/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	49.980,00

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	600	1008	2024043101281	25/04/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	3.761,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	500	0000	2024040101382	01/04/2024	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	20.033,83
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2024063101841	19/06/2024	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.516,80
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	500	0000	2024050900011	09/05/2024	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	43.670,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024042501318	25/04/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.490,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024043001349	30/04/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	5.223,20
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024041701310	17/04/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	87,60
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	500	0000	2024050701418	07/05/2024	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	39.270,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	600	1010	2024063101860	21/06/2024	48.368.182/0001-84	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.031,04
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	600	1010	2024063101857	20/06/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	9.956,50
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	600	1010	2024063101871	27/06/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.647,00
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2024062001976	20/06/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	292,12
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2024051701456	17/05/2024	022.657.604-39	DENIZE LIMA DE QUEIROZ	976,20
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024050901434	09/05/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	785,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	550	550	0000	2024053101761	02/05/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	72.433,27
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	03.00.00.0000	500	500	1002	2024053101600	02/05/2024	22.554.493/0001-44	ABM HOSPITALAR LTDA	1.962,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	03.00.00.0000	500	500	1002	2024053101601	02/05/2024	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.450,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	03.00.00.0000	500	500	1002	2024053101602	02/05/2024	12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.698,00
02/02	2301	125	27.813	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	709	0000	2024051501523	15/05/2024	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	5.016,60
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	706	706	0000	2024070100001	01/07/2024	00.338.885/0001-33	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,10
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	500	0000	2024032000834	20/03/2024	23.792.525/0001-02	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.970,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2024073101978	08/07/2024	04.162.170/0001-23	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO - EIRELI	798,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024051701462	17/05/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.780,40
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024051601520	16/05/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	720,00

02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024051601523	16/05/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.283,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024052901680	29/05/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	938,30
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.31	99.00.00.0000	719	719	0000	2024120203605	02/12/2024	10.493.292/0001-03	SIMPLICIO & NASCIMENTO LTDA	120.000,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024061102086	11/06/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	5.310,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	600	1010	2024063101760	07/06/2024	08.100.057/0001-74	TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A	7.416,65
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	600	1010	2024063101765	03/06/2024	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,01
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2024052301775	23/05/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	2.289,98
02/02	1414	306	26.122	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	500	500	0000	2024053101785	29/05/2024	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	938,50
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	600	1010	2024063101843	19/06/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	2.430,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	751	751	0000	2024070101897	01/07/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.815,50
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	500	1002	2024073101982	10/07/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	11,70
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	600	1008	2024073101983	10/07/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	46,80
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	600	1010	2024073101984	10/07/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	11,70
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	600	1010	2024073101985	10/07/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	11,70
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	600	1010	2024073101986	10/07/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	11,70
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	500	0000	2024070501965	05/07/2024	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.672,93
02/02	0661	585	12.361	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	540	540	1030	2024063101959	03/06/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.144,98
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	1001	2024043100903	01/04/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	609,90
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024061102088	11/06/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	358,50
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024060502015	05/06/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	705,40
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024060502016	05/06/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	207,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024060701933	07/06/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	9.904,40
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024060701934	07/06/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	18.549,80
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	500	1002	2024012600078	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,02
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	600	1010	2024063101851	20/06/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	1.580,70

02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	500	0000	2024010200338	02/01/2024	113.002.214-53	JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA	1.500,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	500	1002	2024073102123	02/07/2024	26.080.723/0001-31	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	22.000,00
02/02	1112	340	08.243	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2024071502098	15/07/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.144,99
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2024072402158	24/07/2024	12.156.592/0001-14	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	262,55
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	500	0000	2024080102226	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	846,05
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	751	751	0000	2024082000001	20/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	72,90
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	1002	2024083102244	07/08/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,01
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	751	751	0000	2024080702245	07/08/2024	07.886.068/0001-69	RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	656,24
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2024072502164	25/07/2024	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.728,93
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	500	0000	2024080700002	07/08/2024	07.886.068/0001-69	RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	9.748,87
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	600	1010	2024073102349	01/07/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,01
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024072302155	23/07/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	292,20
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	751	751	0000	2024080702333	07/08/2024	17.235.389/0001-57	ALAGOAS ONIBUS LTDA	75,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2024083102376	21/08/2024	29.078.413/0001-70	MISAEL ARAUJO DE SOUZA PEDROSA	253,80
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	751	751	0000	2024080702334	07/08/2024	17.235.389/0001-57	ALAGOAS ONIBUS LTDA	1.276,56
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	500	1002	2024083102401	22/08/2024	06.272.575/0074-03	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	5.402,37
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2024083102377	21/08/2024	04.362.282/0001-28	D E A FARMA LTDA EPP	1.276,20
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	500	1002	2024083102402	22/08/2024	06.272.575/0074-03	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	5.381,60
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	500	1002	2024083102406	22/08/2024	06.272.575/0074-03	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	10.606,45
02/02	0990	414	10.122	3.1.9.0.92	01.01.00.0000	500	500	1002	2024083102417	27/08/2024	075.571.304-48	JOSE CICERO LIMA DOS SANTOS JUNIOR	3.323,99
02/02	0990	414	10.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	500	500	1002	2024083102418	27/08/2024	075.571.304-48	JOSE CICERO LIMA DOS SANTOS JUNIOR	277,77
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	600	1008	2024073102159	25/07/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	12.938,80
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2024093102480	09/09/2024	04.362.282/0001-28	D E A FARMA LTDA EPP	1.580,40
02/02	0990	414	10.122	3.1.9.0.92	01.01.00.0000	500	500	1002	2024083102416	27/08/2024	041.974.394-40	MARCELO LOPES	7.010,40

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0990	414	10.122	3.1.9.0.92	99.00.00.0000	500	500	1002	2024083102597	22/08/2024	111.110.024-10	LUANA CARLA INÁCIO DE OLIVEIRA	1.451,70
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	500	0000	2024090202477	02/09/2024	30.496.959/0001-20	CPL - BRASIL - CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LICITAÇÃO LTDA	8.928,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	500	500	1002	2024093102556	02/09/2024	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.805,50
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2024093102617	03/09/2024	08.882.699/0001-72	MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA	4.800,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2024093102619	03/09/2024	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPTALARES LTDA	888,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2024093102602	09/09/2024	04.362.282/0001-28	D E A FARMA LTDA EPP	329,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	600	1010	2024083102620	28/08/2024	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	16.490,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	600	1008	2024083102604	30/08/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	2.826,45
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	600	1010	2024083102605	30/08/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	3.981,30
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2024083102610	29/08/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	1.188,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	600	1010	2024083102611	29/08/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	4.496,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2024093102616	03/09/2024	29.775.313/0001-01	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.993,20
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2024083102624	28/08/2024	05.400.006/0001-70	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	5.050,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	600	1010	2024083102625	28/08/2024	05.400.006/0001-70	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	552,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2024083102627	28/08/2024	48.368.182/0001-84	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	936,36
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	600	1010	2024083102628	28/08/2024	48.368.182/0001-84	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	318,00
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2024083102690	08/08/2024	42.381.099/0001-69	ALVARO JOSÉ SILVA ROCHA	738,33
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2024093102653	03/09/2024	04.362.282/0001-28	D E A FARMA LTDA EPP	2.430,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	500	1002	2024083102659	27/08/2024	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	11.088,40
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	500	1002	2024083102660	27/08/2024	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	34,20
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	600	1008	2024093102683	03/09/2024	21.189.579/0001-52	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA ME	270,40
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	500	1002	2024093102684	03/09/2024	21.189.579/0001-52	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA ME	16,90
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	600	1010	2024093102685	03/09/2024	21.189.579/0001-52	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA ME	16,90
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	600	1010	2024093102686	05/09/2024	21.189.579/0001-52	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA ME	16,90

02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024080602332	06/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	6.302,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024080602333	06/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	416,50
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024080902351	09/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	7.829,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024080702678	07/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.835,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024082002694	20/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.355,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024080902348	09/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.665,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024080902349	09/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.498,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024082002695	20/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.068,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024080902350	09/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.647,20
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024082002696	20/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	438,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024080602331	06/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.498,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	600	1008	2024093102741	24/09/2024	03.652.030/0003-32	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	12.418,10
02/02	0770	125	26.453	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	709	0000	2024080102719	01/08/2024	11.091.079/0001-20	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	36.234,76
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	571	571	0000	2024083102716	01/08/2024	17.235.389/0001-57	ALAGOAS ONIBUS LTDA	56.956,69
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2024092002735	20/09/2024	15.094.765/0001-05	DAYANE M G ALVES PASSOS ME	21.800,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2024093102737	20/09/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	25.184,04
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2024093102738	24/09/2024	03.652.030/0003-32	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	15.571,60
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	500	500	1002	2024093102739	20/09/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	26.000,55
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024092002752	20/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.570,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	500	0000	2024100202844	02/10/2024	20.838.676/0001-66	POSTO ECOLÓGICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	5.955,79
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2024093102811	24/09/2024	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGIA LTDA	1.062,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	600	600	1010	2024093102812	24/09/2024	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGIA LTDA	1.398,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	600	1008	2024093102842	02/09/2024	02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	310.883,26
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	700	0000	2024090202844	02/09/2024	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	120.093,76
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	500	1002	2024093102843	02/09/2024	02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	43.886,28

02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024080102731	01/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	56.763,60
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024080102732	01/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	720,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024092002753	20/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.647,20
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024090202866	02/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	785,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	709	709	0000	2024091202748	12/09/2024	49.574.416/0001-02	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	21.963,93
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024090202867	02/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	319,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	700	0000	2024101000008	10/10/2024	37.075.344/0001-70	PHS ENGENHARIA LTDA	177.268,49
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024080102728	01/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.159,50
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024080102730	01/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.666,40
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024090202868	02/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.647,20
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024090502720	05/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	119,20
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024090502721	05/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.355,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024092302856	23/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	218,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024092302857	23/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.068,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024092002746	20/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.374,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024092002747	20/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.945,50
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024092002748	20/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.693,00
02/02	1818	125	19.122	4.4.9.0.52	30.00.00.0000	500	500	0000	2024100202905	02/10/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	255,00
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	571	571	0000	2024103102972	08/10/2024	17.235.389/0001-57	ALAGOAS ONIBUS LTDA	14.722,44
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	571	571	0000	2024103102973	08/10/2024	17.235.389/0001-57	ALAGOAS ONIBUS LTDA	3.042,50
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	500	0000	2024100102882	01/10/2024	280.307.614-49	JOSIETE LEITE DA ROCHA	2.500,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	500	0000	2024090202991	02/09/2024	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	14.309,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	500	0000	2024112203235	22/11/2024	26.196.404/0001-96	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP	400,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	600	1008	2024093102974	24/09/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	10.201,72
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	500	0000	2024090202992	02/09/2024	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	6.604,16

02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	500	500	1002	2024093102975	24/09/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	19.838,70
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	500	500	1002	2024093102976	24/09/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	69,60
02/02	0330	347	02.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	500	0000	2024090202993	02/09/2024	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	6.604,16
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	500	0000	2024093102957	02/09/2024	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.302,08
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	500	1002	2024103102979	23/10/2024	19.363.805/0001-28	MED DIGITAL LTDA	7.391,67
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2024090202963	02/09/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.984,68
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	0000	2024112203236	22/11/2024	53.614.094/0001-55	A MARTINS LTDA	361,68
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024100102972	01/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	785,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	0000	2024112703266	27/11/2024	53.614.094/0001-55	A MARTINS LTDA	187,60
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.33	99.00.00.0000	500	500	0000	2024100102973	01/10/2024	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	4.192,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	600	1010	2024103103105	01/10/2024	21.189.579/0001-52	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA ME	16,90
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	500	1002	2024103103048	30/10/2024	19.363.805/0001-28	MED DIGITAL LTDA	7.391,67
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024100102975	01/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	999,60
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	500	1002	2024113103049	04/11/2024	28.537.195/0001-22	CLINICA RECONSTRUIR TERAPEUTICA LTDA	5.116,66
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	41.00.00.0000	500	500	0000	2024123003580	30/12/2024	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	8.320,50
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2024113103074	06/11/2024	11.705.404/0001-05	CENUTRI-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	1.672,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024100102974	01/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,01
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	751	751	0000	2024123003646	30/12/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.596,28
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024100700001	07/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	657,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024100902876	09/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	195,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024100902877	09/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.570,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024100203152	02/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	189,60
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024100203154	02/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10.604,80
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024100700003	07/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	720,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024100700004	07/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	785,00

02/02	1414	306	26.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2024123103651	27/12/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	3.703,10
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024101602880	16/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.453,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024101602881	16/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.433,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	0000	2024112203237	22/11/2024	08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	282,00
02/02	0770	125	26.453	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	709	0000	2024100103170	01/10/2024	11.091.079/0001-20	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	74.683,15
02/02	0661	585	12.361	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	540	540	1070	2024103103207	01/10/2024	05.568.854/0001-92	FUNDO DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - FUNPREVAL	368,88
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	599	599	1012	2024113103210	18/11/2024	37.657.149/0001-58	DIEGO EVERTON DA SILVA SANTOS	42.450,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	0000	2024112203238	22/11/2024	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	363,40
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	600	1008	2024113103218	22/11/2024	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	12.731,50
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	500	0000	2024110403058	04/11/2024	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	2.120,93
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	0000	2024112203240	22/11/2024	53.634.346/0001-08	AL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	288,40
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	500	0000	2024113103370	01/11/2024	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	6.850,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	0000	2024112503250	25/11/2024	30.415.366/0001-92	VSB REPRESENTAÇÕES LTDA	1.867,21
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2024113103268	25/11/2024	04.362.282/0001-28	D E A FARMA LTDA EPP	246,60
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2024113103269	20/11/2024	29.078.413/0001-70	MISAEL ARAUJO DE SOUZA PEDROSA	478,80
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	0000	2024112503267	25/11/2024	08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	487,50
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	0000	2024112503269	25/11/2024	53.634.346/0001-08	AL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	95,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	661	661	0000	2024111303191	13/11/2024	08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	310,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	0000	2024112503268	25/11/2024	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	1.837,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	500	500	0000	2024120203294	02/12/2024	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	550,00
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.39	41.00.00.0000	500	500	0000	2024121600002	16/12/2024	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	4.300,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	751	751	0000	2024120500003	05/12/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	4.494,45
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	600	1008	2024123103315	06/12/2024	53.614.094/0001-55	A MARTINS LTDA	1.357,40
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	1002	2024113103313	01/11/2024	42.925.322/0001-91	PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	5.733,74

02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	500	0000	2024110103321	01/11/2024	47.476.790/0001-40	M J S BERNARDES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	12.000,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	0000	2024110103314	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14.814,28
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2024120403313	04/12/2024	15.094.765/0001-05	DAYANE M G ALVES PASSOS ME	8.370,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	0000	2024110103316	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	0000	2024110103317	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,99
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	600	1008	2024113103327	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	569,78
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	500	1002	2024113103328	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.424,45
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2024112903293	29/11/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	2.680,90
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	500	1002	2024113103329	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	600	1008	2024113103330	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	600	1011	2024113103331	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	569,78
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2024120500004	05/12/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	4.494,45
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2024120203309	02/12/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	9.588,16
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.39	41.00.00.0000	500	500	0000	2024121700002	17/12/2024	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	7.740,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	500	0000	2024121100006	11/12/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.851,45
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	500	0000	2024120603320	06/12/2024	118.832.154-47	PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE	1.500,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	0000	2024110103322	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	0000	2024110103323	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	569,78
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024111203186	12/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.420,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024111203187	12/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.740,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024111203188	12/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.473,20
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024112603289	26/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.441,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024110803156	08/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	27.391,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024110803157	08/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	20.866,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024111403183	14/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	785,00

02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024111203189	12/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.440,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024111403184	14/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.440,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024111403185	14/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.498,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024110403327	04/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.498,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024110103326	01/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	131,40
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024110103327	01/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	197,10
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2024121003326	10/12/2024	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.986,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024121100003	11/12/2024	42.620.158/0001-04	E D E EUFRASIO CULTURAL	14.000,00
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2024123103419	03/12/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	4.731,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024121100004	11/12/2024	14.322.975/0001-40	SUPERNOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	200.000,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2024120603323	06/12/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	1.995,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024121100005	11/12/2024	20.488.364/0001-70	KETSIA MONALISA ALVES MOREIRA	25.000,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	500	0000	2024121203421	12/12/2024	118.668.344-95	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA	3.000,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2024120500005	05/12/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	1.261,60
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	500	0000	2024121203428	12/12/2024	100.697.504-75	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	3.000,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	500	0000	2024121300021	13/12/2024	037.958.444-10	BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA	9.000,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	500	500	0000	2024120203304	02/12/2024	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	220,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	500	0000	2024121203426	12/12/2024	060.906.694-31	BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO	3.000,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	621	621	1010	2024113103346	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	621	621	1010	2024113103347	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	621	621	1010	2024113103348	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	600	1008	2024123103448	17/12/2024	52.699.272/0001-25	PAPERMAT LTDA	4.178,90
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	500	0000	2024112203296	22/11/2024	086.666.384-35	MARÇAL CARVALHO SILVA	3.000,00
02/02	0330	347	02.122	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	500	0000	2024110103414	01/11/2024	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	13.700,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	500	500	0000	2024121000002	10/12/2024	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	220,00

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	600	1008	2024123103449	17/12/2024	52.699.272/0001-25	PAPERMAT LTDA	290,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	500	0000	2024121203425	12/12/2024	133.931.474-63	JOSE CICERO QUEIROZ DA SILVA	1.700,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	599	1012	2024123103472	11/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	242.377,20
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	22.00.00.0000	500	500	0000	2024122303479	23/12/2024	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	15.960,00
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	500	500	0000	2024121203427	12/12/2024	36.926.817/0001-32	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	32.890,50
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	600	1008	2024123103452	17/12/2024	52.699.272/0001-25	PAPERMAT LTDA	2.077,50
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	599	1012	2024123103474	10/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	109.986,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	599	1012	2024123103476	10/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	9.080,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	599	1012	2024123103477	10/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	13.699,72
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	599	1012	2024123103479	10/12/2024	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	5.999,20
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	500	0000	2024122003452	20/12/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	167,30
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	500	500	0000	2024122603490	26/12/2024	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	15.960,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	05.00.00.0000	500	500	0000	2024122603491	26/12/2024	35.548.987/0001-68	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	292.913,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024120603337	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	6.333,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103561	27/12/2024	469.175.434-20	YARA MÔNICA MARANHÃO PURÊZA	828,60
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.39	41.00.00.0000	500	500	0000	2024123000004	30/12/2024	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	8.600,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103562	27/12/2024	653.298.994-00	MARIA PATRICIA E SILVA PEDROSA	424,43
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	500	500	0000	2024121300027	13/12/2024	47.615.627/0001-10	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	17.589,25
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	500	1001	2024123103546	02/12/2024	318.611.724-00	ILZA ALVES DA SILVA PEREIRA	3.347,80
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103563	27/12/2024	024.649.864-10	LEANDRA CUNHA DOS SANTOS	1.009,09
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024120603330	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.996,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024120603331	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.317,90
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024120603332	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.068,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	600	1008	2024123103523	26/12/2024	36.926.817/0001-32	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	43.238,42
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024120603338	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	379,80

02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	751	751	0000	2024120500006	05/12/2024	12.812.250/0001-05	CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	113.270,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024120603333	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.819,90
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024120203547	02/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.011,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103564	27/12/2024	045.767.004-56	ELY DAIANE GOMES GONCALVES	452,07
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024120603334	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	28.464,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	1001	2024123103526	02/12/2024	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	63.250,04
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103528	02/12/2024	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	27.199,45
02/02	0210	125	11.122	3.3.9.0.39	48.00.00.0000	500	500	0000	2024123000001	30/12/2024	49.292.736/0001-70	GUSMÃO ROQUE SANTOS LTDA	49.400,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103565	27/12/2024	044.275.024-23	RUTHNEA GOMES DA SILVEIRA	201,82
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024120603335	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.317,90
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103566	27/12/2024	011.954.800-32	DIEGO SCHMIDT JUNIOR	726,55
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024120603336	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.068,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2024120603339	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.819,90
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103549	27/12/2024	777.279.754-00	DORIJANE DOS SANTOS	290,63
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103550	27/12/2024	034.331.524-62	BERLANDS LUCIANO DA SILVA	181,64
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103551	27/12/2024	985.949.584-04	ARLEHI ANSELMO SAMPAIO	403,64
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103552	27/12/2024	872.164.504-34	MARIA QUINÔ DOS SANTOS SILVA	1.283,77
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103553	27/12/2024	070.122.204-22	VALQUÍRIA MARTA RODRIGUES DE AGUIAR	672,73
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	500	500	0000	2024120603340	06/12/2024	16.986.881/0001-00	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	504.022,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103554	27/12/2024	127.967.764-33	GUILHERME DA SILVA SANTOS	660,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103555	27/12/2024	082.910.964-14	POLIANA MARTINS DA SILVA	600,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103556	27/12/2024	085.350.164-57	QUEZIA MACHADO DOS SANTOS ARAUJO	242,18
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103557	27/12/2024	077.323.954-50	JEYZIANE KELLE LIMA DE ALCANTARA	600,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103558	27/12/2024	121.599.084-79	ÉRICK DOS SANTOS FERNANDES	205,85
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103559	27/12/2024	515.114.364-68	JUSSARA MARIA JERONIMO DE SOUZA	686,81

02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103560	27/12/2024	164.837.664-91	ROSA MARIA BARROS DE LIMA	1.888,73
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	500	500	0000	2024123003585	30/12/2024	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	15.960,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	1001	2024123103567	30/12/2024	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	18.635,85
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103568	27/12/2024	185.162.894-00	MARIA DA PENHA DOS SANTOS PEDROSA	377,75
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103569	27/12/2024	679.687.244-49	VERA LUCIA SANTOS DE MOURA	814,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103570	27/12/2024	788.177.494-00	MARINELMA DA COSTA CAVALCANTE ALVES	1.318,68
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	500	1001	2024123103589	27/12/2024	716.295.074-40	ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO ROSENDO	606,33
01/01	0110	513	01.031	3.3.9.0.93	99.00.00.0000	500	500	0000	2024123103586	30/12/2024	12.200.275/0001-58	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	953,94
02/02	1414	306	26.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2024123103594	20/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	3.436,97
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	500	0000	2024123003645	30/12/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	148,90
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	571	571	0000	2024123103601	02/12/2024	17.235.389/0001-57	ALAGOAS ONIBUS LTDA	7.719,91
02/02	1414	306	26.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2024123103608	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	28.061,65
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.92	39.00.00.0000	500	500	0000	2024123003593	30/12/2024	25.172.959/0001-35	JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	94.753,17
02/02	0226	125	04.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2024123003596	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	154.833,59
02/02	0770	125	15.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2024123003597	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	67.469,63
02/02	0440	125	04.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2024123003598	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	24.698,62
02/02	0880	125	18.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2024123003599	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	18.055,56
02/02	2301	125	27.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2024123003601	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.823,96
02/02	1818	125	19.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2024123003602	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	9.446,16
02/02	1616	125	13.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2024123003603	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	17.141,71
02/02	0551	125	25.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2024123003605	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	9.660,14
02/02	0225	125	04.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2024123003606	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	2.809,83
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2024123003608	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	96.947,37
02/02	0440	125	04.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2024123003609	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	42.641,67
02/02	0551	125	25.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2024123003610	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.612,72

0090572025 - Pag 1693

02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	571	571	0000	2024123103604	18/12/2024	17.235.389/0001-57	ALAGOAS ONIBUS LTDA	45.928,69
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	605	605	0000	2024123103700	02/12/2024	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	119.964,28
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.04	99.01.00.0000	600	600	1014	2024123103701	02/12/2024	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	115.395,08
02/02	1112	340	08.244	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	660	660	0000	2024121903639	19/12/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	438,17
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	500	1002	2024123103715	02/12/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	5.023,08
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	1002	2024123103721	02/12/2024	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	2.271,50
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	1002	2024123103723	02/12/2024	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	2.271,50
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	1002	2024123103724	02/12/2024	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	4.085,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	1002	2024123103726	02/12/2024	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	2.271,50
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	500	1002	2024123103729	02/12/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	2.347,48
02/02	1112	340	08.244	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2024121903637	19/12/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.114,98
02/02	1112	340	08.244	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2024121903638	19/12/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	824,03
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	600	600	1010	2024123103733	02/12/2024	17.191.092/0001-37	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	10.126,72
Total													**R$ 9.228.641,30**

Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício

Poder e Órgão	U.O	U.G	Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Subelemento	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	C.O	Nº do Empenho	Data do Empenho	CPF/CNPJ Credor	Nome Credor	Soma de A Liquidar	Soma de Em Liquidação
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	500	2024	1002	2024012900087	09/01/2024	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	220,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	600	2024	1010	2024012900088	09/01/2024	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	110,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	599	2024	1012	2024010000030	02/01/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	284,28	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.40	11.00.00.0000	599	2024	1012	2024010200037	02/01/2024	08.717.304/0001-86	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	18.706,24	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	600	2024	1010	2024012900090	09/01/2024	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	110,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	600	2024	1010	2024012900091	09/01/2024	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	110,00	0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	2024	1008	2024012200017	02/01/2024	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	278,38	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	1001	2024010900012	02/01/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	243.680,29	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	2024	1011	2024012200004	02/01/2024	059.932.294-20	JOSE LEANDRO DA SILVA	1.300,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	2024	1008	2024012200006	02/01/2024	334.191.594-04	JOSÉ MEDEIROS ARAUJO	3.306,50	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	1002	2024012200005	02/01/2024	133.729.474-87	DIOGENES RODRIGUES DE LIMA	1.300,00	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024012200018	02/01/2024	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.670,28	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	2024	1008	2024012200007	02/01/2024	349.485.204-97	RITA DE CACIA DA SILVA	2.603,55	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	1002	2024012200008	02/01/2024	123.607.324-04	TALMIR DAMASIO DOS SANTOS	2.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	2024	1010	2024012200009	02/01/2024	022.675.924-52	VILMARA RÉGIA FIGUEIREDO RODRIGUES	6.155,23	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200131	02/01/2024	222.698.004-00	VALDO RUI PEREIRA DA SILVA	1.924,45	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	1002	2024012200010	02/01/2024	133.729.474-87	DIOGENES RODRIGUES DE LIMA	2.033,33	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200184	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15.627,69	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	2024	1008	2024012200012	02/01/2024	724.251.214-04	MARIA CICERA BARROS DE OLIVEIRA	2.335,24	0,00
02/02	0330	347	02.122	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200141	02/01/2024	713.214.625-49	RENATA BENAMOR RYTHOLZ	1.000,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200143	02/01/2024	954.790.904-53	MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA	2.062,74	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200146	02/01/2024	039.666.824-00	MARINA MARIA DOS SANTOS	1.515,01	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200148	02/01/2024	349.485.204-97	RITA DE CACIA DA SILVA	1.399,51	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	2024	1011	2024012200020	02/01/2024	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	556,76	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	600	2024	1008	2024012200022	02/01/2024	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	5.927,31	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	2024	1002	2024012200023	02/01/2024	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	324,72	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024012200030	02/01/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.093,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2024	1010	2024012300008	02/01/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	1.236,22	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	92.00.00.0000	709	2024	0000	2024010800016	08/01/2024	11.091.079/0001-20	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	15.424,78	0,00

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2024	1008	2024012300031	03/01/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.417,21	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200154	02/01/2024	29.748.965/0001-49	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	4.410,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200156	02/01/2024	31.962.238/0001-21	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA	4.410,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200157	02/01/2024	40.937.690/0001-24	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	4.410,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200158	02/01/2024	112.540.504-00	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	1.908,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200159	02/01/2024	035.292.084-00	LUCIEL SANTOS DA SILVA	3.060,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200162	02/01/2024	06.372.599/0001-70	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	4.410,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200163	02/01/2024	777.329.874-20	MANOEL DA HORA	3.060,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200164	02/01/2024	28.424.847/0001-12	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME	96.076,27	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200165	02/01/2024	28.216.429/0001-30	INSTITUTO AVIVAH	4.410,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200166	02/01/2024	69.978.575/0001-80	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	4.410,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200167	02/01/2024	30.634.260/0001-80	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	4.410,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200169	02/01/2024	19.368.411/0001-62	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	4.410,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	600	2024	1008	2024012400040	02/01/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	10.388,66	0,00
02/02	0881	125	18.542	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024010300049	03/01/2024	26.575.252/0001-32	RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN	800,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	600	2024	1008	2024012400047	02/01/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	180,47	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.39	99.00.00.0000	600	2024	1010	2024012600069	02/01/2024	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	12.662,25	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.39	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024012600070	02/01/2024	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	747,68	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	2024	1002	2024013000123	02/01/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500,00	0,00
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200098	02/01/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	434,63	0,00

02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200092	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.477,09	0,00
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200099	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	213,54	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200188	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	104.837,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200189	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	226.481,93	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200190	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	67.619,60	0,00
02/02	0226	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200186	02/01/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	24.335,78	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200187	02/01/2024	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	26.733,50	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200194	02/01/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	176.457,90	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200191	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	13.678,75	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200192	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	17.840,64	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200193	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	28.091,28	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200195	02/01/2024	10.603.268/0001-71	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	115.920,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200196	02/01/2024	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	27.920,00	0,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	752	2024	0000	2024013100124	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	18.919,61	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200199	02/01/2024	30.684.164/0001-46	LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIREELI	119,76	0,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	752	2024	0000	2024013100125	02/01/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11.260,80	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	751	2024	0000	2024010200210	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	31.943,33	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	751	2024	0000	2024010200212	02/01/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7.174,80	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200240	02/01/2024	091.132.114-47	ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS	2.200,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200233	02/01/2024	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	201.383,49	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200244	02/01/2024	04.308.836/0001-09	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL	11.407,52	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200234	02/01/2024	786.170.734-20	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	6.240,15	0,00

02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200235	02/01/2024	23.792.525/0001-02	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.129,61	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200236	02/01/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	23.974,51	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024010200242	02/01/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	27.135,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200243	02/01/2024	040.046.464-05	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	4.043,73	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	751	2024	0000	2024010200246	02/01/2024	469.298.864-91	ERONILDA DA COSTA	2.000,00	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	1002	2024013100154	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	25.295,27	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2024	1008	2024013100158	02/01/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	53.746,56	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2024	1008	2024013100155	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	18.068,05	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	1002	2024013100159	02/01/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	55.594,32	0,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200249	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.894,60	0,00
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	540	2024	1030	2024023100487	20/02/2024	38.240.209/0001-03	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.175,40	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	1002	2024013100178	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	4.460,16	0,00
02/02	0660	585	12.361	4.4.9.0.52	34.00.00.0000	500	2024	1001	2024023100462	23/02/2024	13.482.516/0001-61	SUPERAR LTDA	3.871,95	0,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024010300178	03/01/2024	29.517.154/0001-37	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR	3,50	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200256	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	310,29	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200260	02/01/2024	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	6.850,00	0,00
02/02	2301	125	27.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024020800497	08/02/2024	43.561.525/0001-09	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	3.159,85	0,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	10.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200264	02/01/2024	10.725.299/0001-03	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	1.101,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200269	02/01/2024	040.046.464-05	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	2.005,79	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	11.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200271	02/01/2024	08.717.304/0001-86	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	10.388,56	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2024	0000	2024010400123	04/01/2024	35.631.449/0001-32	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	119.785,23	0,00

02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	1001	2024013100227	02/01/2024	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4.873,17	0,00
02/02	0660	585	12.364	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	599	2024	1012	2024013100232	02/01/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	234.964,27	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	2024	1002	2024013100238	16/01/2024	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	8.626,22	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	2024	1002	2024013100239	16/01/2024	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	4.236,60	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024012400152	24/01/2024	85.200.665/0001-00	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	31.493,40	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024010200291	02/01/2024	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	16.497,80	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024083102593	21/08/2024	865.951.134-49	RUTH MARIA ALVES DA SILVA	2.200,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	1001	2024013100297	02/01/2024	25.185.340/0001-65	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	0,32	0,00
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	709	2024	0000	2024010200326	02/01/2024	16.982.376/0001-89	ALAGOAS AMBIENTAL S A	287.299,24	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	1008	2024033100801	21/03/2024	12.183.082/0001-36	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	5.712,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024010200327	02/01/2024	12.319.067/0001-72	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO	150,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	17.00.00.0000	600	2024	1008	2024023100336	21/02/2024	33.499.117/0002-00	LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	3.502,50	0,00
02/02	0661	585	12.366	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	1001	2024023100404	26/02/2024	43.435.258/0001-23	ASSOCIAÇÃO A2F SOCIAL E CONSULTORIA - INSTITUTO SUPERAR	64.079,25	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024020100489	01/02/2024	675.603.345-04	IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA	5.210,41	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	660	2024	0000	2024020100446	01/02/2024	072.913.904-27	AZENHOUR PEDROZA DO NASCIMENTO	1.466,37	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100535	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	15.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	600	2024	1008	2024013100579	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	0,05	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2024	1002	2024073102161	26/07/2024	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	98,80	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	500	2024	1002	2024023100599	01/02/2024	44.375.850/0001-40	CARDIOTEC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	36.333,35	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024020200328	02/02/2024	69.998.169/0001-89	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	8.504,50	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024020100727	01/02/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	77.434,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024031500958	15/03/2024	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	34.050,00	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101049	01/04/2024	419.170.304-87	QUITERIA SILVA CAJUEIRO	3.329,74	0,00

02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	1013	2024043101044	12/04/2024	03.652.030/0003-32	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	28,26	0,00
02/02	2101	125	24.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2024	0000	2024030101044	01/03/2024	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	136.475,00	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2024	0000	2024022900631	29/02/2024	35.631.449/0001-32	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	10.245,02	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101070	17/04/2024	49.574.416/0001-02	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	12.861,79	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	21.00.00.0000	500	2024	0000	2024041201048	12/04/2024	50.944.371/0001-08	GEOVANIA PEREIRA DA SILVA COMERCIO	1.800,00	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	92.00.00.0000	709	2024	0000	2024040800003	08/04/2024	11.091.079/0001-20	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	123.351,27	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024033101109	12/03/2024	076.970.774-26	GUSTAVO MENDONÇA ATAÍDE GOMES	5.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024033101111	12/03/2024	104.164.344-60	JORDÃO LIMA TENÓRIO	5.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024033101115	01/03/2024	129.166.076-33	DAN RUTER FERRAZ DE ARAÚJO	5.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024033101117	01/03/2024	077.152.834-52	RODRIGO SANTANA DE LUNA BATISTA	5.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101435	01/04/2024	065.496.174-30	ANTONIO LAMENHA MOTTA MEDEIROS	5.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101197	12/04/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	750,18	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101216	22/04/2024	28.537.195/0001-22	CLINICA RECONSTRUIR TERAPEUTICA LTDA	0,02	0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	35.00.00.0000	601	2024	1016	2024053101562	27/05/2024	17.184.211/0001-24	I.L. MENDES JUNIOR LTDA	5.200,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024032000800	20/03/2024	12.156.592/0001-14	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	262,55	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	1010	2024033100786	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	32,04	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	1008	2024043101281	25/04/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	377,50	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101284	29/04/2024	36.926.817/0001-32	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	10.000,28	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2024	1002	2024063101814	19/06/2024	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	500,00	0,00
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024050201351	02/05/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.404,91	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	1008	2024063101815	19/06/2024	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	500,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2024	1010	2024063101850	20/06/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	5.974,50	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	96.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101418	12/04/2024	038.438.554-04	JOELMA MARIA SILVA SANTOS	2.000,00	0,00

02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2024	0000	2024050201441	02/05/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	883,78	0,00
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	10.00.00.0000	500	2024	0000	2024050201442	02/05/2024	08.502.312/0001-05	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO	1.645,50	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	751	2024	0000	2024040101385	01/04/2024	678.444.644-53	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	2.197,89	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101430	01/04/2024	411.346.724-20	MARIA ROSIETE CARNEIRO BANDEIRA	700,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101431	01/04/2024	109.964.117-98	MARTINA TOLEDO VALADÃO	700,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101433	01/04/2024	208.352.304-06	PAULO SERGIO ARAUJO DA CUNHA	2.100,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101434	01/04/2024	031.176.884-98	COSMO FAUSTINO DO NASCIMENTO JUNIOR	1.100,00	0,00
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	0000	2024050201443	02/05/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	6.000,00	0,00
02/02	0660	585	12.365	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	542	2024	1015	2024053101456	15/05/2024	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	70.287,35	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2024	0000	2024062601872	26/06/2024	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	249.441,43	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	05.00.00.0000	500	2024	0000	2024050801431	08/05/2024	35.548.987/0001-68	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	1.972,48	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	600	2024	1010	2024063101882	27/06/2024	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	4.490,19	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024050201467	02/05/2024	276.533.235-53	MARIA LIZ CORREIA ROCHA	2.031,39	0,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024050601420	06/05/2024	036.668.424-88	KAYLLENE LEITE DA ROCHA SANTOS	2.283,32	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.4.32	00.00.00.0000	600	2024	1013	2024053101604	22/05/2024	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	4.278,20	0,00
02/02	0551	125	25.752	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	751	2024	0000	2024052201605	22/05/2024	05.582.326/0001-98	ELO ENGENHARIA LTDA	78.242,04	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.1.9.0.11	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024052801621	28/05/2024	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.009,84	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	600	2024	1010	2024063101652	03/06/2024	37.641.900/0001-28	PH FAUSTO JUNIOR LTDA	1.773,60	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.35	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024041601196	16/04/2024	35.561.463/0001-07	LOG ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	284.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.1.9.0.04	99.01.00.0000	604	2024	0000	2024033101376	01/03/2024	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	266,57	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	67.00.00.0000	500	2024	0000	2024060301893	03/06/2024	09.065.969/0002-04	A. C. SERVICOS E ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	3.353,00	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024073101978	08/07/2024	04.162.170/0001-23	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO - EIRELI	132,00	0,00

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2024	1010	2024053101728	02/05/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	12.836,30	0,00
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2024	1010	2024053101729	02/05/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	17.571,19	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	550	2024	0000	2024053101744	02/05/2024	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	124.533,80	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	550	2024	0000	2024053101745	02/05/2024	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	67.289,17	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	550	2024	0000	2024053101762	02/05/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	180.672,34	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2024	1010	2024053101771	27/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,01	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	600	2024	1010	2024063101764	03/06/2024	27.353.992/0001-97	LOCAFISIO LTDA	18.308,70	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	2024	1010	2024063101765	03/06/2024	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.670,27	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024052701761	27/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	101.454,10	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	600	2024	1010	2024063101766	03/06/2024	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	12.746,43	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024053101767	27/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,01	0,00
02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024053101768	27/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,01	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2024	1008	2024053101769	27/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,01	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2024	1010	2024053101770	27/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,01	0,00
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	540	2024	1030	2024063101784	17/06/2024	09.629.106/0001-23	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	98.905,58	0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	601	2024	1016	2024063101790	18/06/2024	05.269.798/0001-95	TOP MOVEIS LTDA	3.440,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	1010	2024063101842	19/06/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	2.617,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	709	2024	0000	2024060701762	07/06/2024	28.164.774/0001-77	VERGO CONSTRUÇÕES LTDA	35.105,44	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	600	2024	1010	2024063101910	03/06/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8.055,08	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	600	2024	1010	2024063101911	03/06/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8.509,41	0,00

02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	600	2024	1010	2024063101912	03/06/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8.600,77	0,00
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	709	2024	0000	2024060301916	03/06/2024	21.432.103/0001-09	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	1.782.316,98	0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.39	01.00.00.0000	802	2024	1111	2024063101935	17/06/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.860,20	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024063101941	03/06/2024	117.952.724-06	ELIZABETH MACARIO DOS SANTOS	5.000,00	0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	802	2024	1111	2024063102022	03/06/2024	15.251.753/0001-47	K DE P BATISTA - ME	9.800,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	600	2024	1008	2024012600073	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	57.814,73	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	1002	2024012600074	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11.415,45	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	1002	2024012600078	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	111,94	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	600	2024	1011	2024012600080	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	705,60	0,00
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	1002	2024012600082	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	9.921,21	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	600	2024	1008	2024033100912	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	1.288,20	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	600	2024	1008	2024033100913	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	136,80	0,00
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024033100914	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	182,40	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	600	2024	1010	2024033100915	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	136,80	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024033100916	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	148,20	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024033100917	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	522,40	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	600	2024	1011	2024033100918	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	68,40	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	600	2024	1010	2024033100919	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	608,20	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024033100920	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	216,60	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	600	2024	1011	2024033100921	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	68,40	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024033100922	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	114,00	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2024	0000	2024062001852	20/06/2024	09.276.767/0001-12	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	389.123,99	0,00

02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200100	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.323,41	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	751	2024	0000	2024010200101	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	86.140,25	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	751	2024	0000	2024010200102	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	405.086,76	0,00
02/02	0330	347	02.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200103	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.629,10	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	1008	2024073102107	17/07/2024	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	875,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	1010	2024073102108	17/07/2024	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	125,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	1010	2024073102109	17/07/2024	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	125,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	1010	2024073102110	17/07/2024	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	250,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	1010	2024073102111	17/07/2024	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	250,00	0,00
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	1010	2024073102113	17/07/2024	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	125,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	600	2024	1010	2024073102115	01/07/2024	44.375.850/0001-40	CARDIOTEC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	110.500,01	0,00
02/02	0991	414	10.122	4.4.9.0.51	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024073102116	16/07/2024	10.895.178/0001-00	F. LYRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	315.008,76	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2024	1002	2024073102117	17/07/2024	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	760,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024080102226	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	362.475,72	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024080102252	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.568,23	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	660	2024	0000	2024080102253	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.357,40	0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024080102240	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.658,16	0,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024080102241	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.992,53	0,00
02/02	1112	340	08.243	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	660	2024	0000	2024080102242	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.564,83	0,00

02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	660	2024	0000	2024080102243	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	913,49	0,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	752	2024	0000	2024083102239	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17.216,62	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024080102244	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.275,30	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	751	2024	0000	2024082000001	20/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	28.131,82	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	1001	2024083102248	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42.472,08	0,00
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	553	2024	0000	2024083102250	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	53.556,27	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	660	2024	0000	2024070102326	01/07/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.860,20	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024083102269	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	90.690,14	0,00
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	571	2024	0000	2024073102335	01/07/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	48.812,76	0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	802	2024	1111	2024083102327	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.422,57	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	660	2024	0000	2024070102328	01/07/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.720,40	0,00
02/02	1112	340	08.243	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	660	2024	0000	2024070102329	01/07/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.860,20	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024083102270	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.925,20	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2024	1008	2024083102271	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17.112,39	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024070102330	01/07/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.720,40	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024072402183	24/07/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	720,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2024	1010	2024083102273	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.529,33	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2024	1010	2024083102274	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19.842,70	0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024070102331	01/07/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19.917,66	0,00

02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	660	2024	0000	2024070102332	01/07/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	3.613,61	0,00
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	600	2024	1010	2024083102368	20/08/2024	44.735.857/0001-25	VIDA OXIGÊNIO LTDA	10.000,00	0,00
02/02	0660	585	12.365	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	550	2024	0000	2024093102705	02/09/2024	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	244.949,43	0,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.30	31.00.00.0000	500	2024	0000	2024073102254	31/07/2024	14.269.050/0001-83	KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR	25.291,90	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2024	1010	2024073102349	01/07/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	83.901,61	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024070302350	03/07/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	222,60	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024072302154	23/07/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	131,40	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	600	2024	1010	2024083102370	20/08/2024	44.735.857/0001-25	VIDA OXIGÊNIO LTDA	27.709,81	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2024	1010	2024073102358	01/07/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	3.613,61	0,00
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	571	2024	0000	2024083102397	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	101.653,10	0,00
02/02	0770	125	15.451	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	709	2024	0000	2024090902603	09/09/2024	23.084.564/0001-55	BASE CONSTRUÇÕES EIRELI	65.122,43	0,00
02/02	0661	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	540	2024	1030	2024083102703	01/08/2024	02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	348.186,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	600	2024	1010	2024083102448	19/08/2024	36.926.817/0001-32	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	0,59	0,00
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	542	2024	1015	2024083102704	01/08/2024	38.240.209/0001-03	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	312.608,07	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	751	2024	0000	2024082702421	27/08/2024	16.986.881/0001-00	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	4.176,00	0,00
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	600	2024	1010	2024093102474	02/09/2024	02.515.391/0003-74	HOSP LAVER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	442,50	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	600	2024	1010	2024093102475	02/09/2024	02.515.391/0003-74	HOSP LAVER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	170,10	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2024	0000	2024090202477	02/09/2024	30.496.959/0001-20	CPL - BRASIL - CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LICITAÇÃO LTDA	15.072,00	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102478	20/09/2024	04.362.282/0001-28	D E A FARMA LTDA EPP	1.276,20	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024081502601	15/08/2024	11.304.764/0001-97	E.P. DO NASCIMENTO LTDA	12.000,00	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	500	2024	1002	2024083102645	16/08/2024	27.353.992/0001-97	LOCAFISIO LTDA	2.121,25	0,00

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2024	1010	2024083102625	28/08/2024	05.400.006/0001-70	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	601,30	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102756	24/09/2024	55.451.464/0001-06	VINICIUS ALVES MELO DE ALMEIDA	1.650,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024080102604	01/08/2024	662.621.604-00	LAURIENE MEDEIROS ARAUJO	4.000,00	0,00
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	569	2024	0000	2024083102710	01/08/2024	23.084.564/0001-55	BASE CONSTRUÇÕES EIRELI	39.769,14	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	600	2024	1008	2024093102728	23/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.355,00	0,00
02/02	1818	125	22.661	4.4.9.0.51	92.00.00.0000	709	2024	0000	2024091700002	17/09/2024	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	340.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102729	20/09/2024	82.225.947/0001-65	A G KIENEN & CIA LTDA	3.030,00	0,00
02/02	0660	585	12.365	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	544	2024	0000	2024083102718	01/08/2024	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	257.559,94	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2024	0000	2024081200008	12/08/2024	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	33.894,20	0,00
02/02	0880	125	18.691	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	706	2024	0000	2024080102725	01/08/2024	19.971.010/0001-00	J R A CONSTRUTORA LTDA	74.052,90	0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	35.00.00.0000	601	2024	1016	2024093102725	20/09/2024	48.849.767/0001-16	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	7.400,00	0,00
02/02	0660	585	12.365	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	544	2024	0000	2024093102740	02/09/2024	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	44.399,42	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102754	24/09/2024	04.362.282/0001-28	D E A FARMA LTDA EPP	738,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2024	1008	2024093102840	27/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	863,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102823	23/09/2024	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	32.926,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.32	00.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102824	23/09/2024	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	33.738,00	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024103102841	02/10/2024	14.553.228/0001-13	INFRAEASY SOLUÇÕES LTDA	52.860,00	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102844	27/09/2024	04.362.282/0001-28	D E A FARMA LTDA EPP	511,20	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024103102861	01/10/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42.648,40	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024103102862	01/10/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13.906,85	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	709	2024	0000	2024091202748	12/09/2024	49.574.416/0001-02	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	19.913,89	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2024	0000	2024101000008	10/10/2024	37.075.344/0001-70	PHS ENGENHARIA LTDA	134.989,99	0,00
02/02	2301	125	27.813	3.3.9.0.39	81.00.00.0000	754	2024	0000	2024090100002	01/09/2024	00.360.305/3693-70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	140,00	0,00

02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024092002749	20/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.507,50	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024100102884	01/10/2024	208.641.914-72	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	5.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	1008	2024093102974	24/09/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	10.108,30	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	1002	2024103102955	01/10/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	17.872,65	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	1002	2024103102956	01/10/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	4.744,52	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024090202963	02/09/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15,32	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	2024	1008	2024113103183	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.681,00	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103049	04/11/2024	28.537.195/0001-22	CLINICA RECONSTRUIR TERAPEUTICA LTDA	10.233,36	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103184	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.381,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103176	14/11/2024	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	74.218,20	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024110100001	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29.043,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	1001	2024103103148	01/10/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	242.856,34	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103177	14/11/2024	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	10.225,26	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	600	2024	1008	2024113103178	14/11/2024	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	30.330,55	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	2024	1008	2024103103161	01/10/2024	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	9.282,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	17.00.00.0000	600	2024	1008	2024103103162	01/10/2024	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	22.538,72	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103179	14/11/2024	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	117,50	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.4.32	00.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103180	14/11/2024	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	38.673,67	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	706	2024	0000	2024100103195	01/10/2024	09.276.767/0001-12	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	122.561,04	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	621	2024	1010	2024113103186	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.093,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2024	0000	2024112603260	26/11/2024	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	6.059,80	0,00
02/02	0660	585	12.365	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	544	2024	0000	2024103103228	01/10/2024	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	510.553,19	0,00

02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103235	18/11/2024	04.362.282/0001-28	D E A FARMA LTDA EPP	511,20	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2024	1001	2024113103249	25/11/2024	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	18.179,40	0,00
02/02	0660	585	12.365	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	542	2024	1015	2024113103403	01/11/2024	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	373.965,60	0,00
02/02	0226	125	04.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024112103244	21/11/2024	28.248.697/0001-33	CLUBE DE TIRO ENTRAL DAS ARMAS INDOOR LTDA	86.560,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	1001	2024113103267	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	16.813,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103299	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.288,00	0,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103300	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	299,00	0,00
02/02	1112	340	08.243	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	660	2024	0000	2024110103301	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	598,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	661	2024	0000	2024110103302	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	598,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103303	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	299,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103304	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	299,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	660	2024	0000	2024110103305	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	299,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	1008	2024123103314	06/12/2024	08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	4.875,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103314	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14.814,28	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	1008	2024123103318	06/12/2024	54.102.509/0001-74	UTEP SOLUCOES LTDA	1.433,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103316	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103317	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,79	0,00
02/02	1112	340	08.243	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	660	2024	0000	2024110103318	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89	0,00
02/02	1112	340	08.243	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	660	2024	0000	2024110103319	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	2024	1008	2024113103327	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	569,78	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103328	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.424,45	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103329	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	2024	1008	2024113103330	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103320	01/11/2024	208.641.914-72	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	5.000,00	0,00

02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	2024	1011	2024113103331	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	569,78	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.39	99.00.00.0000	621	2024	1010	2024113103319	01/11/2024	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	9.938,69	0,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103322	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103323	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	569,78	0,00
02/02	2301	125	27.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103325	01/11/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	6.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	1008	2024123103321	10/12/2024	08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	4.525,00	0,00
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	621	2024	1010	2024123103322	10/12/2024	08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	887,50	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	621	2024	1010	2024123103323	10/12/2024	08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	487,50	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	621	2024	1010	2024123103324	10/12/2024	08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	487,50	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	621	2024	1010	2024123103325	10/12/2024	08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	1.687,50	0,00
02/02	0991	414	10.122	4.4.9.0.51	80.00.00.0000	709	2024	0000	2024113103326	04/11/2024	10.895.178/0001-00	F. LYRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	63.113,89	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024120900010	09/12/2024	118.832.154-47	PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE	1.500,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024120900011	09/12/2024	44.876.434/0001-25	WASHINGTON SILVEIRA LEITE	3.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	1013	2024123103424	19/12/2024	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	4.936,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	1013	2024123103425	18/12/2024	23.232.280/0001-69	ZUCK PAPEIS LTDA	15.514,60	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024120900007	09/12/2024	086.666.384-35	MARÇAL CARVALHO SILVA	6.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	1013	2024123103426	19/12/2024	48.368.182/0001-84	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	579,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	621	2024	1010	2024113103346	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	621	2024	1010	2024113103347	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	621	2024	1010	2024113103348	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89	0,00
02/02	0330	347	02.122	4.4.9.0.52	34.00.00.0000	500	2024	0000	2024120203295	02/12/2024	05.269.798/0001-95	TOP MOVEIS LTDA	3.220,00	0,00

02/02	0330	347	02.122	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	500	2024	0000	2024120203296	02/12/2024	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	110,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024121203429	12/12/2024	050.684.194-43	JUCELIA GOMES DA SILVA	3.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	1014	2024123103420	12/12/2024	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	124,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	1013	2024123103423	12/12/2024	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.203,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024121300020	13/12/2024	056.329.024-20	JANDILMA MENDES DA SILVA	3.000,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024121300001	13/12/2024	056.329.024-20	JANDILMA MENDES DA SILVA	3.000,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024120900009	09/12/2024	100.697.504-75	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	3.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2024	1010	2024123103465	23/12/2024	29.775.313/0001-01	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.328,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	621	2024	1010	2024123103473	23/12/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	7.067,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2024	1010	2024123103466	23/12/2024	24.774.241/0001-56	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.396,20	0,00
02/02	0551	125	25.752	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2024	0000	2024120900012	09/12/2024	05.582.326/0001-98	ELO ENGENHARIA LTDA	96.839,90	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	1013	2024123103453	17/12/2024	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	3.799,80	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	1013	2024123103478	23/12/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	53.352,50	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	1008	2024123103454	23/12/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	815,88	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	1013	2024123103455	23/12/2024	05.400.006/0001-70	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	8.520,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	621	2024	1010	2024123103456	23/12/2024	05.400.006/0001-70	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	3.884,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2024	1010	2024123103457	23/12/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	59,10	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	1001	2024113103458	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.215,65	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	1013	2024123103480	26/12/2024	08.882.699/0001-72	MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA	2.160,00	0,00
02/02	0551	125	25.752	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2024	0000	2024110103459	01/11/2024	05.582.326/0001-98	ELO ENGENHARIA LTDA	50.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	1013	2024123103460	23/12/2024	29.775.313/0001-01	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.319,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2024	1010	2024123103461	23/12/2024	29.775.313/0001-01	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	699,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	621	2024	1010	2024123103481	26/12/2024	30.466.928/0001-27	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA	3.270,00	0,00

02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103493	27/12/2024	53.029.640/0001-90	EDITORA MATRIZ LTDA	923.520,00	0,00
02/02	0661	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	540	2024	0000	2024123103494	23/12/2024	41.778.506/0001-03	HUG LIFE SKILL EDUCATION LTDA	810.649,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	1013	2024123103500	27/12/2024	82.225.947/0001-65	A G KIENEN & CIA LTDA	1.212,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2024	1010	2024123103501	27/12/2024	32.975.060/0001-16	O.S. DISTRIBUIDORA LTDA	1.290,20	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	1013	2024123103502	27/12/2024	03.652.030/0003-32	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	1.970,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	1008	2024123103503	27/12/2024	36.926.817/0001-32	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	4.633,70	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	1010	2024123103505	27/12/2024	36.926.817/0001-32	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	8.310,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	1001	2024123103545	02/12/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	18.068,05	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	709	2024	0000	2024121300025	13/12/2024	34.082.330/0002-76	AB LED DO BRASIL LTDA	100.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	10.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103507	26/12/2024	71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	22.059,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	10.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103508	26/12/2024	24.166.332/0001-09	DENTAL MACEIÓ LTDA	812,50	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	1013	2024123103509	26/12/2024	12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.386,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	621	2024	1010	2024123103510	26/12/2024	12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	600,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	621	2024	1010	2024123103513	26/12/2024	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	687,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	1013	2024123103514	26/12/2024	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	18.812,20	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	1013	2024123103522	26/12/2024	22.554.493/0001-44	ABM HOSPITALAR LTDA	1.526,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2024	1010	2024123103527	27/12/2024	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	530,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	1008	2024123103529	27/12/2024	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	1.013,75	0,00
02/02	0660	585	12.361	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103530	27/12/2024	24.067.409/0001-93	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	25.789,59	0,00
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	542	2024	1015	2024123103532	02/12/2024	09.629.106/0001-23	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	132.680,09	0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	802	2024	1111	2024123103588	05/12/2024	38.025.489/0001-29	EN SOLUÇÕES LTDA	4.500,00	0,00
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	571	2024	0000	2024123103602	02/12/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	133.697,23	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024122703642	27/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	31.336,00	0,00

02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024123003638	30/12/2024	39.942.698/0001-08	IL SHOWS LTDA	380.000,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024120603341	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	170.239,40	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024122703591	27/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	31.336,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024122303549	23/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.892,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024122703643	27/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	230.221,60	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024122303550	23/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10.790,50	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024122703644	27/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	31.336,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024122703645	27/12/2024	118.832.154-47	PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE	1.000,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024122303648	23/12/2024	118.668.344-95	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024122003647	20/12/2024	093.323.764-25	GLEINISSON SILVA DE ALCANTARA	3.000,00	0,00
02/02	0330	347	02.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024123003607	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	23.128,74	0,00
02/02	0440	125	04.122	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024122703590	27/12/2024	18.861.730/0001-42	DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	32.860,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024122303647	23/12/2024	074.445.294-50	ALLANA CÁSSIA ALVES DA SILVA	3.000,00	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	750	2024	0000	2024120203693	02/12/2024	09.276.767/0001-12	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	175.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103716	02/12/2024	17.191.092/0001-37	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	12.335,05	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103717	02/12/2024	23.277.980/0001-70	CLINICA DE FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO LTDA	8.904,63	0,00
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103718	02/12/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	15.423,87	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103719	02/12/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	33.668,52	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103720	02/12/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	13.742,90	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103722	02/12/2024	07.582.882/0001-90	LABORATORIO MARECHAL DEODORO LTDA	26.214,23	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	600	2024	1010	2024123103725	02/12/2024	27.353.992/0001-97	LOCAFISIO LTDA	36.617,40	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103727	02/12/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.464,56	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	600	2024	1010	2024123103728	02/12/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.712,28	0,00

02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2024	0000	2024121300028	13/12/2024	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	99.811,25	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103730	02/12/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.982,84	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.39	99.00.00.0000	600	2024	1010	2024123103731	02/12/2024	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	9.938,69	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103732	02/12/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.131,16	0,00
Total													**R$ 16.683.158,**	**R$ 0,00**

Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Poder e Órgão	U.O	U.G	Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Subelemento	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	C.O	Nº do Empenho	Data do Empenho	CPF/CNPJ Credor	Nome Credor	Pago no exercício	A Pagar
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	96.00.00.0000	500	2018	1001	2018010000002	02/01/2018	12.095.200/0001-54	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	73.109,66
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2018	0000	2018010000204	02/01/2018	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	6.250,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2019	0000	2019010000065	22/01/2019	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	41.027,40
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.92	99.00.00.0000	500	2019	0000	2019020000100	05/02/2019	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	0,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2019	0000	2019061101172	13/06/2019	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2019	0000	2019101500003	15/10/2019	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2019	1008	2019101601001	15/10/2019	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,01
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	81.00.00.0000	500	2020	0000	2020010000109	02/01/2020	00.360.305/3693-70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00	9,50
02/02	1112	340	08.243	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2020	0000	2020010200019	02/01/2020	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	454,36
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2020	0000	2020010200066	02/01/2020	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	4.563,99
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2020	0000	2020010200069	02/01/2020	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	6.697,96
02/02	2101	125	24.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020011700010	17/01/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	25.203,27
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020091500001	15/09/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	1.875,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020091500002	15/09/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	16.575,00

0090572025 - Pag 1142

02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020091500003	15/09/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	3.000,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020091500004	15/09/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	2.479,40
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020091500006	15/09/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	2.500,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020100800006	08/10/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	792,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020100800007	08/10/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	990,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020100800008	08/10/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	1.199,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020100800009	08/10/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	954,80
02/02	2101	125	24.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020100800010	08/10/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	4.653,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020100800011	08/10/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	1.100,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020100800012	08/10/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	880,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020100800013	08/10/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	570,24
02/02	2101	125	24.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020100800014	08/10/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	3.278,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	751	2021	0000	2021010800078	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	5.305,99
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	751	2021	0000	2021010800079	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	12.220,79
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021010800080	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	81.260,35
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021010800081	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	140.502,16
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021010800082	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	17.673,14
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021010800083	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	4.168,50
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2021	0000	2021011100052	11/01/2021	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	2.200,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021011100093	11/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	2.332,53
02/02	1112	340	08.243	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021011100094	11/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	1.836,35
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021011100095	11/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	967,47
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2021	0000	2021011100096	11/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	834,07
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021011100097	11/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	797,10

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1001	2021012900015	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	17.629,13
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021012900030	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	7.102,88
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900053	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	32.939,22
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900054	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	29.613,75
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900055	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	17.325,49
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900073	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	5.375,32
02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900074	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	4.982,88
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900127	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	21.123,10
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900128	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	2.829,94
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900129	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	16.287,65
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	599	2021	1012	2021012900224	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	19.097,22
02/02	0550	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021053101111	24/05/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	310,91
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021060101372	01/06/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	229,28
02/02	1112	340	08.243	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021060101373	01/06/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	171,96
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021060101374	01/06/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	331,29
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	81.00.00.0000	500	2022	1002	2022013100026	03/01/2022	00.360.305/3693-70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	81.00.00.0000	600	2022	1008	2022013100027	03/01/2022	00.360.305/3693-70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	81.00.00.0000	600	2022	1010	2022013100028	03/01/2022	00.360.305/3693-70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.39	81.00.00.0000	600	2022	1011	2022013100029	03/01/2022	00.360.305/3693-70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00	0,00
02/02	0330	347	02.122	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200014	02/01/2023	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	6.850,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200026	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	9.922,42	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200027	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14.672,55	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200028	02/01/2023	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	779,72	0,00

02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200054	02/01/2023	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200118	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.708,30	0,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	10.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200121	02/01/2023	10.725.299/0001-03	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	8.454,34	0,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200122	02/01/2023	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	1.403,82	0,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200124	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.007,69	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200126	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.610,26	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200128	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8.721,49	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200130	02/01/2023	208.641.914-72	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	2.500,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200134	02/01/2023	28.424.847/0001-12	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME	83.372,19	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200136	02/01/2023	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	27.150,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	709	2023	0000	2023010200138	02/01/2023	07.529.109/0001-60	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	136.553,87	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200146	02/01/2023	30.634.260/0001-80	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	0,00	4.410,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	751	2023	0000	2023010200164	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	320.495,89	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	751	2023	0000	2023010200171	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.464,44	0,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200173	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	137,65	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200279	02/01/2023	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.495,34	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200280	02/01/2023	04.308.836/0001-09	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL	60.000,08	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200282	02/01/2023	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	1.946,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023010200291	02/01/2023	12.319.067/0001-72	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO	150,00	0,00

0090057/2025 - Pag 1145

02/02	0770	125	15.451	3.3.9.0.39	21.00.00.0000	701	2023	0000	2023010200295	02/01/2023	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	343.848,87	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200304	02/01/2023	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	24.139,80	0,00
02/02	0330	347	02.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200319	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.348,80	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200371	02/01/2023	17.872.922/0001-91	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	124.226,38	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200379	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	113,56	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200381	02/01/2023	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	102.670,50	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200383	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	237,35	0,00
02/02	1112	340	08.243	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200385	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.599,01	0,00
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	709	2023	0000	2023010200400	02/01/2023	16.982.376/0001-89	ALAGOAS AMBIENTAL S A	137.687,16	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023010500284	05/01/2023	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	317.171,48	1.143,66
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023011000241	10/01/2023	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	7.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2023	1008	2023011200005	02/01/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	11,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	1002	2023012300063	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00
02/02	0661	585	12.361	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	540	2023	1070	2023012300079	02/01/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	600.424,25	0,00
02/02	0661	585	12.365	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	542	2023	1070	2023012300081	02/01/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	55.889,95	0,00
02/02	0661	585	12.361	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	540	2023	1070	2023012300083	02/01/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	473.063,04	0,00
02/02	0661	585	12.365	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	542	2023	1070	2023012300084	02/01/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	25.451,02	0,00
02/02	0661	585	12.361	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	540	2023	1030	2023012300085	02/01/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	3.675,00	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	81.00.00.0000	500	2023	0000	2023012300113	02/01/2023	00.360.305/3693-70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023012700009	27/01/2023	32.859.799/0001-62	B S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.660,35
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023012700024	27/01/2023	85.200.665/0001-00	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	21.935,52	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.31	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023012700056	27/01/2023	021.930.934-58	JARDSON CUSTODIO DE OLIVEIRA	0,00	300,00

02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	1001	2023013000005	02/01/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	60.417,93	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	1001	2023013000006	02/01/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.639,35	0,00
02/02	0770	125	17.605	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2023	0000	2023013000297	30/01/2023	27.361.320/0001-23	CONSTECH ENGENHARIA LTDA	53.506,78	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023013000363	30/01/2023	15.094.765/0001-05	DAYANE M G ALVES PASSOS ME	8.000,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023013100027	31/01/2023	119.762.464-31	EDMAR DE CASTRO NETO	0,00	2.000,00
02/02	0990	414	10.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	1002	2023013100193	02/01/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	37.341,56	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	1002	2023013100194	02/01/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	14.090,96	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	600	2023	1008	2023013100195	02/01/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	250.233,00	0,00
02/02	0991	414	10.304	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	1002	2023013100196	02/01/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	17.509,58	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	600	2023	1010	2023013100198	02/01/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	6.730,70	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	1002	2023013100200	02/01/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	13.403,20	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	1002	2023013100201	02/01/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	70.367,30	0,00
02/02	0990	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	1002	2023013100202	02/01/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	19.145,51	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	1002	2023013100203	02/01/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	12.760,21	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	1002	2023013100204	02/01/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	52.711,85	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	1002	2023013100205	02/01/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	23.133,36	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	1002	2023013100208	02/01/2023	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	58.415,44	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	600	2023	1008	2023013100210	02/01/2023	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	189.004,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	1002	2023013100211	02/01/2023	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	7.201,18	0,00
02/02	0991	414	10.304	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	1002	2023013100212	02/01/2023	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	5.246,64	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	600	2023	1010	2023013100214	02/01/2023	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	11.116,68	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	1002	2023013100216	02/01/2023	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	5.522,16	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	1002	2023013100217	02/01/2023	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	4.098,36	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	1002	2023013100218	02/01/2023	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	47.004,54	0,00

0090572025 - Pg 1117

02/02	0990	414	10.302	3.1.9.0.13	01.01.00.0000	500	2023	1002	2023013100219	02/01/2023	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	19.385,02	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	600	2023	1010	2023013100221	02/01/2023	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	82.319,59	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	1002	2023013100222	02/01/2023	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	37.356,40	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	1002	2023013100223	02/01/2023	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	2.354,42	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	1002	2023013100224	02/01/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	2.252,81	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	1002	2023013100226	02/01/2023	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	10.926,15	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2023	1001	2023013100242	24/01/2023	208.549.194-49	MARIA IVONETE DOS SANTOS PERCIANO	14.634,10	0,00
01/01	0110	513	01.031	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	500	2023	0000	2023013100292	27/01/2023	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	560,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	1001	2023013100380	02/01/2023	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	5.614,20	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2023	0000	2023020100003	01/02/2023	26.958.780/0001-70	VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	11.729,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023020100426	01/02/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	464,48	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023020100497	01/02/2023	69.998.169/0001-89	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	8.504,50	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023020600001	06/02/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	913,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023020600003	06/02/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	2.200,00
02/02	2101	125	24.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023021300467	13/02/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	11.427,50
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023021500374	15/02/2023	20.515.800/0001-52	THIAGO DE VASCONCELOS BARBOSA VAS PRODUÇÕES	0,00	1.000,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023023100402	01/02/2023	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,01
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	1002	2023023100417	01/02/2023	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	7.214,84	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	1001	2023023100653	15/02/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	17.150,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023030100715	01/03/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	183.895,29	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023030100716	01/03/2023	17.872.922/0001-91	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	1.147,07
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023030100718	01/03/2023	22.165.233/0001-87	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	11.659,73	0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023030100805	01/03/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.056,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023030700002	07/03/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.089,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	4.4.9.0.61	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023031700002	17/03/2023	12.473.062/0001-08	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	500	2023	0000	2023032100661	21/03/2023	18.054.316/0001-21	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	15.550,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2023	0000	2023032300659	23/03/2023	12.183.082/0001-36	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	1.246,68	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	21.00.00.0000	500	2023	0000	2023032300663	23/03/2023	12.183.082/0001-36	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	628,15	0,00
02/02	0550	125	04.123	4.4.9.0.52	42.00.00.0000	500	2023	0000	2023032300720	23/03/2023	43.838.684/0001-08	WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	320,55	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	600	2023	1010	2023033100712	01/03/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	6.345,58	0,00
02/02	0220	125	04.122	4.4.9.0.52	34.00.00.0000	500	2023	0000	2023040300833	03/04/2023	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	1.528,30	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023040300982	03/04/2023	05.605.752/0001-08	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	35.900,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	0000	2023040301038	03/04/2023	113.002.214-53	JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA	3.000,00	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	500	2023	0000	2023040301044	03/04/2023	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023040301046	03/04/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.962,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023040301056	03/04/2023	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	24.970,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023041800822	18/04/2023	40.565.698/0001-07	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	179.052,22	3.314,05
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023041900880	19/04/2023	23.792.525/0001-02	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.970,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023042001102	20/04/2023	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	3.499,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	660	2023	0000	2023042001104	20/04/2023	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	36.558,00	0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023042001105	20/04/2023	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	3.499,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	4.4.9.0.52	26.00.00.0000	500	2023	0000	2023042801165	28/04/2023	45.557.614/0001-07	SERESTA LTDA	40.819,14	0,00
02/02	1616	125	13.122	4.4.9.0.52	26.00.00.0000	500	2023	0000	2023042801166	28/04/2023	10.661.909/0001-44	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13.148,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	1001	2023043100820	03/04/2023	15.094.765/0001-05	DAYANE M G ALVES PASSOS ME	9.000,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	1001	2023043100824	03/04/2023	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	20.223,15	0,00

02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	2023	1012	2023043100825	03/04/2023	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	14.312,12	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	600	2023	1008	2023043100981	03/04/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	56.056,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	1001	2023043101025	24/04/2023	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	6.988,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	2023	1012	2023043101026	24/04/2023	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	47.839,00	0,00
01/01	0110	513	01.031	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023043101181	03/04/2023	07.886.068/0001-69	RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	40.528,21	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023050201343	02/05/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	34,06	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023050201346	02/05/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	37,53	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2023	0000	2023050201348	02/05/2023	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	124,74	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023050201349	02/05/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	207,82	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023050201350	02/05/2023	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	3.496,38	0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023050201351	02/05/2023	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	9.427,03	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023050201353	02/05/2023	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	55.840,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	500	2023	0000	2023050301084	03/05/2023	06.314.929/0001-71	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	64.110,81	0,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023050501066	05/05/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	7.500,00	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023050801052	08/05/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	247,89	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.47	12.00.00.0000	500	2023	0000	2023051001204	10/05/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023051001206	10/05/2023	15.094.765/0001-05	DAYANE M G ALVES PASSOS ME	403,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023051701232	17/05/2023	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	23.998,00	0,00
02/02	0220	125	04.122	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023052200002	22/05/2023	063.077.944-96	EMILLY CLÁUDIA VERÇOSA PINHEIRO	0,00	2.611,10
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023052201179	22/05/2023	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	2.727,90	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	1002	2023053101067	02/05/2023	419.170.304-87	QUITERIA SILVA CAJUEIRO	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	4.4.9.0.52	52.00.00.0000	500	2023	1002	2023053101220	25/05/2023	46.151.804/0001-92	L D UNIDADES IMÓVEIS & REPRESENTAÇÕES LTDA	174.900,00	0,00

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023053101295	31/05/2023	35.370.477/0001-43	GERAMAK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	2023	0000	2023053101301	31/05/2023	15.581.636/0001-41	CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00
02/02	0551	125	25.752	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	751	2023	0000	2023053101309	31/05/2023	05.582.326/0001-98	ELO ENGENHARIA LTDA	1.513.419,88	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023060101575	01/06/2023	25.185.340/0001-65	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	70.793,83	0,00
02/02	0551	125	25.122	4.4.9.0.52	42.00.00.0000	751	2023	0000	2023060700002	07/06/2023	11.004.395/0001-17	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	3.550,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	2023	0000	2023061401371	14/06/2023	32.859.799/0001-62	B S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.388,76	0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023061401377	14/06/2023	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	23.998,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	4.4.9.0.52	35.00.00.0000	500	2023	0000	2023062101464	21/06/2023	36.572.066/0001-01	W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES LTDA	8.478,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	4.4.9.0.52	35.00.00.0000	500	2023	0000	2023062701487	27/06/2023	36.572.066/0001-01	W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES LTDA	21.195,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101359	14/06/2023	17.238.455/0001-42	A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0,00	360,26
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101523	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	500,00	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101524	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	1.127,84	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	2023	1008	2023063101525	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	750,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	600	2023	1008	2023063101526	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	18.712,80	0,00
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	600	2023	1010	2023063101528	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	2.940,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	600	2023	1010	2023063101534	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	6.950,56	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101536	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	4.176,24	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101538	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	3.762,72	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	2023	1011	2023063101545	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	700,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	600	2023	1011	2023063101547	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	1.090,00	1.260,01
02/02	1414	306	26.122	4.4.9.0.52	42.00.00.0000	500	2023	0000	2023063101569	20/06/2023	05.695.934/0001-09	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA	3.435,00	0,00
01/01	0110	513	01.031	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023063101613	20/06/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	79.677,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	660	2023	0000	2023070301773	03/07/2023	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	3.499,00	0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	660	2023	0000	2023070301774	03/07/2023	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	3.499,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	660	2023	0000	2023070301781	03/07/2023	15.094.765/0001-05	DAYANE M G ALVES PASSOS ME	0,00	0,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023070301806	03/07/2023	11.589.175/0001-00	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	12.104,17	0,00
02/02	1112	340	08.243	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023070601643	06/07/2023	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	603,70	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.14	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023071300001	13/07/2023	047.952.774-19	FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO	0,00	1.800,00
02/02	0226	125	04.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	0000	2023071710001	17/07/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023072001794	20/07/2023	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	103.292,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023072701734	27/07/2023	043.129.064-40	VITOR VASCONCELOS CERQUEIRA CAVALCANTE	0,00	1.666,66
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023072701765	27/07/2023	35.708.427/0001-23	LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	2.998,80	0,00
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023080101846	01/08/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.140,65	0,00
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2023	0000	2023080101847	01/08/2023	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	223,71	0,00
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023080101858	01/08/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.455,00	0,00
02/02	0990	414	10.301	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023080101867	01/08/2023	12.681.342/0001-01	ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA	31.124,88	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023080301787	03/08/2023	068.982.474-25	MARIA BETANIA DOS SANTOS ARAUJO	0,00	1.249,97
02/02	0440	125	04.122	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023080301788	03/08/2023	068.982.474-25	MARIA BETANIA DOS SANTOS ARAUJO	0,00	2.500,01
02/02	0770	125	15.451	3.3.9.0.39	21.00.00.0000	500	2023	0000	2023080701842	07/08/2023	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	18.567,83	0,00
02/02	0330	347	02.122	4.4.9.0.52	35.00.00.0000	500	2023	0000	2023082500029	25/08/2023	36.572.066/0001-01	W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES LTDA	4.239,00	0,00
02/02	0330	347	02.122	4.4.9.0.52	35.00.00.0000	500	2023	0000	2023083000020	30/08/2023	11.957.607/0001-80	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	4.587,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	500	2023	0000	2023083100038	31/08/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
02/02	0990	414	10.122	4.4.9.0.51	99.00.00.0000	500	2023	1002	2023083101761	01/08/2023	41.110.493/0001-08	ABILITY EMPREENDIMENTOS LTDA	30.665,85	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	1001	2023083101842	01/08/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	170.729,05	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	47.00.00.0000	660	2023	0000	2023090100109	01/09/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	68.004,75	0,00

02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023090100112	01/09/2023	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	4.540,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	751	2023	0000	2023090100117	01/09/2023	12.812.250/0001-05	CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	125.116,00	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	1002	2023090100123	01/09/2023	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	0,00	5.999,50
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	2023	0000	2023090100124	01/09/2023	26.106.402/0001-69	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	47.191,80
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	2023	0000	2023090100125	01/09/2023	26.106.402/0001-69	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	24.661,56
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	1001	2023090100131	01/09/2023	25.185.340/0001-65	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	45.788,01	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2023	0000	2023090100133	01/09/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	66.419,00	0,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.35	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023090100134	01/09/2023	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.302,08	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023090600008	06/09/2023	15.094.765/0001-05	DAYANE M G ALVES PASSOS ME	3.720,00	0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023090600009	06/09/2023	15.094.765/0001-05	DAYANE M G ALVES PASSOS ME	992,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	660	2023	0000	2023090600010	06/09/2023	15.094.765/0001-05	DAYANE M G ALVES PASSOS ME	372,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	550	2023	0000	2023091100031	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	118.320,13	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023091100032	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	59.610,89	0,00
02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023091100033	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	882,75	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2023	1008	2023091100034	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.639,47	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023091100035	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12.235,08	0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	802	2023	0000	2023091100037	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	592,95	0,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	752	2023	0000	2023091200006	12/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.182,54	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023091200009	12/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	202.777,92	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	751	2023	0000	2023091200010	12/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23.093,87	0,00

02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	0000	2023091300020	13/09/2023	208.641.914-72	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	5.000,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	500	2023	0000	2023091800008	18/09/2023	11.310.685/0002-70	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA	125,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	1001	2023092000012	20/09/2023	26.211.360/0001-26	E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA	62,14	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023092000025	20/09/2023	092.124.314-61	THARLESSON JOSÉ DE MELO ROSENDO	0,00	433,32
02/02	0550	125	04.123	4.4.9.0.52	42.00.00.0000	500	2023	0000	2023092100003	21/09/2023	11.004.395/0001-17	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	10.230,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	2023	1001	2023092100005	21/09/2023	40.565.698/0001-07	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	11.420,37	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023092100009	21/09/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	38,94	0,00
02/02	0551	125	25.122	4.4.9.0.52	36.00.00.0000	751	2023	0000	2023092200017	22/09/2023	68.154.244/0001-62	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	7.728,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2023	1002	2023092500063	25/09/2023	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	1.500,00	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.33	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023092700003	27/09/2023	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	0,00	3.174,58
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	80.00.00.0000	500	2023	1002	2023092700004	27/09/2023	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	0,00	610,02
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023092700012	27/09/2023	24.240.998/0001-60	RC DE FREITAS - ME	585,20	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	749	2023	0000	2023092800011	28/09/2023	23.223.561/0001-55	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	171.090,54	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	2023	0000	2023092800021	28/09/2023	53.174.058/0001-18	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	233.066,68	0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	802	2023	0000	2023100100001	01/10/2023	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	660	2023	0000	2023100200015	02/10/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	848,32	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	660	2023	0000	2023100200018	02/10/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	384,99	0,00
02/02	1112	340	08.243	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	660	2023	0000	2023100200021	02/10/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.299,71	0,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	752	2023	0000	2023100200026	02/10/2023	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.169,85	0,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	752	2023	0000	2023100200027	02/10/2023	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	7,20	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	28.00.00.0000	751	2023	0000	2023100200029	02/10/2023	27.927.653/0001-77	GOIAIS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	11.979,80	0,00

02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	2023	0000	2023100200030	02/10/2023	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	350,04
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	2023	0000	2023100200031	02/10/2023	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	676,19
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	2023	0000	2023100200038	02/10/2023	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	959,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	500	2023	0000	2023100200039	02/10/2023	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	7,20
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	553	2023	0000	2023100200042	02/10/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	51.060,75	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	500	2023	0000	2023100200053	02/10/2023	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	32.499,41	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023100500009	05/10/2023	18.656.923/0002-42	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	7.759,20	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023100500014	05/10/2023	24.240.998/0001-60	RC DE FREITAS - ME	585,20	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2023	1008	2023101000001	10/10/2023	12.183.082/0001-36	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	3.377,50	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2023	1002	2023101000002	10/10/2023	12.183.082/0001-36	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	2.292,50	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2023	0000	2023101000008	10/10/2023	01.065.644/0001-20	COMERCIAL PALMARINA LTDA	0,00	1.124,50
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2023	0000	2023101000010	10/10/2023	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	116,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2023	0000	2023101000011	10/10/2023	12.183.082/0001-36	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	943,60	0,00
02/02	0550	125	04.123	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023101000014	10/10/2023	03.800.477/0001-40	VMLX ELETRONICOS LTDA	740,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	500	2023	0000	2023101000015	10/10/2023	11.310.685/0002-70	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA	500,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023101000020	10/10/2023	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	118,50	0,00
02/02	1112	340	08.243	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	2023	0000	2023101000030	10/10/2023	14.376.716/0001-00	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.282,73	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2023	1002	2023101100001	11/10/2023	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	1.500,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	660	2023	0000	2023101100010	11/10/2023	36.583.135/0001-74	D ANDRÉ M GOMES	34.500,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2023	0000	2023101600001	16/10/2023	33.682.705/0001-95	TGM GRAFICA EDITORA EIRELI	370,00	0,00
02/02	1414	306	26.122	4.4.9.0.52	35.00.00.0000	500	2023	0000	2023101800014	18/10/2023	36.572.066/0001-01	W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES LTDA	12.717,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	601	2023	1016	2023101900002	19/10/2023	36.213.704/0001-90	JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.549,32
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	660	2023	0000	2023101900046	19/10/2023	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	13.996,00	0,00

02/02	1111	340	08.122	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023102300012	23/10/2023	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	3.754,61	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023102400015	24/10/2023	15.233.046/0001-28	PARTILHAR CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	2.000,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023102500010	25/10/2023	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	4.031,96	0,00
02/02	1111	340	08.122	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023102500011	25/10/2023	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3.171,60	0,00
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023102600020	26/10/2023	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	1.870,00	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.39	41.00.00.0000	500	2023	0000	2023102600022	26/10/2023	35.708.427/0001-23	LIMA E GONÇALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	22.000,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	500	2023	0000	2023102600106	26/10/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.1.9.0.04	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023102600162	26/10/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
02/02	1414	306	26.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	500	2023	0000	2023102600191	26/10/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
02/02	1112	340	08.243	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023102700017	27/10/2023	45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	1.669,99	0,00
02/02	1112	340	08.243	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023102700018	27/10/2023	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	3.004,43	0,00
02/02	1112	340	08.244	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023102700020	27/10/2023	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	3.004,43	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023103000008	30/10/2023	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	790,56	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	1001	2023103000017	30/10/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25.975,20	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2023	0000	2023103100005	31/10/2023	51.429.671/0001-03	FORNEX FORNECEDORA LTDA	7.138,20	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2023	1001	2023103100023	31/10/2023	12.183.082/0001-36	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	3.635,00	0,00
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	571	2023	0000	2023103100029	31/10/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	39.893,95	0,00
02/02	1818	125	19.122	4.4.9.0.52	35.00.00.0000	500	2023	0000	2023110100006	01/11/2023	36.572.066/0001-01	W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES LTDA	21.195,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	23.00.00.0000	600	2023	1011	2023110100007	01/11/2023	26.958.780/0001-70	VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	685,61	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	18.00.00.0000	600	2023	1011	2023110100014	01/11/2023	34.145.395/0001-32	D F F COSTA	303,30	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	18.00.00.0000	600	2023	1011	2023110100015	01/11/2023	38.457.380/0001-60	SAUDE MOGI MEDICAMENTOS LTDA	2.411,50	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023110100016	01/11/2023	26.211.360/0001-26	E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA	2.399,14	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023110100018	01/11/2023	26.211.360/0001-26	E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA	4.377,78	0,00

02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023110100039	01/11/2023	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	6.850,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023110100040	01/11/2023	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	6.850,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023110100043	01/11/2023	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.980,00	0,00
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023110100050	01/11/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	3.450,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	2023	0000	2023110100051	01/11/2023	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	27.150,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023110300004	03/11/2023	07.434.745/0001-08	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	33.895,48	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023110600001	06/11/2023	12.156.592/0001-14	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	0,00	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	63.00.00.0000	500	2023	1002	2023110600016	06/11/2023	11.506.179/0001-70	MONGRAF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOSLTDA	12.380,40	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	63.00.00.0000	600	2023	1008	2023110600017	06/11/2023	11.506.179/0001-70	MONGRAF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOSLTDA	16.800,00	0,00
02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.39	63.00.00.0000	500	2023	1002	2023110600019	06/11/2023	11.506.179/0001-70	MONGRAF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOSLTDA	2.939,40	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023110600021	06/11/2023	12.156.592/0001-14	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	0,00	0,00
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.30	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023110600023	06/11/2023	020.622.744-24	MARIA HELENA FELIX DE ARAUJO	0,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023110600024	06/11/2023	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	2.805,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023110600025	06/11/2023	815.074.534-34	GENILTON DE ALMEIDA	2.500,00	0,00
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.39	41.00.00.0000	500	2023	0000	2023110600029	06/11/2023	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	3.225,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	751	2023	0000	2023110600031	06/11/2023	16.986.881/0001-00	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	90.396,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	709	2023	0000	2023110600033	06/11/2023	25.185.340/0001-65	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	278.572,37	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023110700003	07/11/2023	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023110700004	07/11/2023	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	500	2023	0000	2023110700008	07/11/2023	47.615.627/0001-10	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	96.830,00	0,00
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.39	41.00.00.0000	500	2023	0000	2023110700009	07/11/2023	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	1.290,00	0,00

02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	1001	2023110800034	08/11/2023	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	336,30	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023110800054	08/11/2023	113.291.254-79	KLEBSON FRANCISCO DA SILVA	1.000,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	660	2023	0000	2023110900014	09/11/2023	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	820,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	660	2023	0000	2023110900016	09/11/2023	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	118,50	0,00
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.39	41.00.00.0000	500	2023	0000	2023110900017	09/11/2023	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	1.290,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023110900027	09/11/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.345,74	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023111000009	10/11/2023	26.211.360/0001-26	E LEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA	7.198,68	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	2023	0000	2023111000011	10/11/2023	14.376.716/0001-00	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.839,44	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	41.00.00.0000	500	2023	0000	2023111000018	10/11/2023	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	7.482,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	41.00.00.0000	500	2023	0000	2023111000020	10/11/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	1.620,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2023	1008	2023111000022	10/11/2023	01.065.644/0001-20	COMERCIAL PALMARINA LTDA	1.224,10	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	0000	2023111100001	11/11/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	11.842,96	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2023	1011	2023111100002	11/11/2023	01.065.644/0001-20	COMERCIAL PALMARINA LTDA	0,00	1.800,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	47.00.00.0000	500	2023	0000	2023111200001	12/11/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	5.000,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	751	2023	0000	2023111300006	13/11/2023	40.565.698/0001-07	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	68.845,31	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	2023	0000	2023111300007	13/11/2023	23.223.561/0001-55	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.402,75	0,00
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.39	41.00.00.0000	500	2023	0000	2023111300008	13/11/2023	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	2.580,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	2023	0000	2023111300009	13/11/2023	23.223.561/0001-55	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.402,75	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023111300012	13/11/2023	46.734.603/0001-18	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	903,50	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023111300013	13/11/2023	46.734.603/0001-18	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	903,50	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	2023	0000	2023111400014	14/11/2023	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.382,84	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	2023	0000	2023111400022	14/11/2023	26.259.857/0001-14	AN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.844,31	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023111400023	14/11/2023	12.183.082/0001-36	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	2.814,89	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	2023	0000	2023111400024	14/11/2023	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.461,84	0,00

02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	2023	0000	2023111400025	14/11/2023	32.859.799/0001-62	B S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.853,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	2023	0000	2023111400027	14/11/2023	26.259.857/0001-14	AN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.986,47	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023111400029	14/11/2023	12.183.082/0001-36	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	3.073,71	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023111400031	14/11/2023	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	415,50	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2023	1008	2023111400032	14/11/2023	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	3.583,90	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2023	1008	2023111600006	16/11/2023	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	1.036,80	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2023	1002	2023111600007	16/11/2023	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	115,20	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.33	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023111600010	16/11/2023	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	7.862,77	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023111600012	16/11/2023	118.832.154-47	PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE	1.000,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023111600013	16/11/2023	16.642.064/0001-26	GS COSTA ME	54.000,00	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023111600014	16/11/2023	29.078.413/0001-70	MISAEL ARAUJO DE SOUZA PEDROSA	441,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2023	1010	2023111700001	17/11/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	27.656,10	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	500	2023	1002	2023111700002	17/11/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	31.664,20	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023111700007	17/11/2023	20.488.364/0001-70	KETSIA MONALISA ALVES MOREIRA	20.000,00	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.33	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023111700018	17/11/2023	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	25.621,22	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023111700019	17/11/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	4.292,40	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023111700020	17/11/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	13.137,76	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023111700021	17/11/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	3.734,64	0,00
02/02	1111	340	08.125	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023111700022	17/11/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	3.000,00	0,00
02/02	1112	340	08.243	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023111700023	17/11/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.379,70	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	660	2023	0000	2023111700025	17/11/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	4.023,60	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	660	2023	0000	2023111700026	17/11/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	2.778,30	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	660	2023	0000	2023111700027	17/11/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.749,30	0,00
02/02	1112	340	08.243	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023111700028	17/11/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	3.477,60	0,00

02/02	1112	340	08.244	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023111700029	17/11/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	3.005,60	0,00
02/02	1112	340	08.243	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023111700030	17/11/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.405,95	0,00
02/02	1111	340	08.244	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023111700031	17/11/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	4.557,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023111700032	17/11/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	6.105,49	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023111700063	17/11/2023	111.596.454-26	HITALO DE SENA LIMA	1.200,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2023	1008	2023112100002	21/11/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	0,00	4.766,60
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	500	2023	1002	2023112100003	21/11/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	0,00	2.640,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2023	1010	2023112100004	21/11/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	0,00	8.754,13
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	500	2023	1002	2023112100005	21/11/2023	31.908.034/0001-02	CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA	500,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2023	1013	2023112100007	21/11/2023	36.099.392/0001-35	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	320,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023112100008	21/11/2023	36.099.392/0001-35	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	372,60	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2023	1010	2023112100009	21/11/2023	36.099.392/0001-35	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	444,86	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	500	2023	1001	2023112100013	21/11/2023	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	5.000,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023112100029	21/11/2023	02.319.709/0001-80	DERICO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	40.000,00	0,00
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.39	41.00.00.0000	500	2023	0000	2023112200013	22/11/2023	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	1.720,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	0000	2023112200018	22/11/2023	222.698.004-00	VALDO RUI PEREIRA DA SILVA	3.984,84	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023112200019	22/11/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.082,81	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2023	1013	2023112300002	23/11/2023	23.312.871/0001-46	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	252,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023112300003	23/11/2023	23.312.871/0001-46	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	187,20	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2023	1008	2023112300008	23/11/2023	46.734.603/0001-18	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	8.388,77	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2023	1002	2023112300009	23/11/2023	46.734.603/0001-18	AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA	806,42	0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023112300017	23/11/2023	03.656.804/0001-31	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	562.170,00	0,00

02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023112400009	24/11/2023	08.059.661/0001-02	VELOO NET LTDA	9.450,00	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023112400010	24/11/2023	08.059.661/0001-02	VELOO NET LTDA	25.650,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.33	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023112400012	24/11/2023	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	5.204,40	0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023112400042	24/11/2023	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	4.546,50	0,00
02/02	2301	125	27.813	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	500	2023	0000	2023112700005	27/11/2023	46.888.263/0001-80	THS ENGENHARIA LTDA	246.808,40	0,00
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.33	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023112700021	27/11/2023	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	4.616,71	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023112700023	27/11/2023	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	2.343.300,89	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023112700024	27/11/2023	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	826.957,04	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023112800010	28/11/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	178.174,34	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023113000002	30/11/2023	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	4.100,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.33	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023113000018	30/11/2023	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	18.505,08	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023113000057	30/11/2023	10.401.440/0001-04	LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	1.222.145,98	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	500	2023	0000	2023113000089	30/11/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	751	2023	0000	2023113000133	30/11/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100001	01/12/2023	055.731.324-40	THIAGO COIMBRA E BANDA	5.000,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100002	01/12/2023	27.734.067/0001-06	G DOS S TRINDADE	7.000,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	4.4.9.0.52	42.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100007	01/12/2023	05.695.934/0001-09	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA	14.830,00	0,00
02/02	1112	340	08.243	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	660	2023	0000	2023120100010	01/12/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	748,32	0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023120100014	01/12/2023	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	2.999,60	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100019	01/12/2023	208.369.884-34	TEREZINHA LIMA DE QUEIROS	1.200,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023120100020	01/12/2023	36.583.135/0001-74	D ANDRÉ M GOMES	25.000,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100021	01/12/2023	788.165.724-34	ADELSON JACINTO DA SILVA	1.000,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100022	01/12/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	1.050,00	0,00

02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100023	01/12/2023	815.074.534-34	GENILTON DE ALMEIDA	2.500,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100024	01/12/2023	986.443.434-91	ALEX SANDRO MONTEIRO DE LIMA	850,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023120100025	01/12/2023	36.583.135/0001-74	D ANDRÉ M GOMES	1.400,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100026	01/12/2023	052.112.664-98	ELIZAUBO WANDEMBERGUER SANTOS DE CARVALHO	16.000,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100027	01/12/2023	013.128.954-38	CLAUDEMIR DA ROCHA SANTOS	13.000,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100028	01/12/2023	209.985.544-72	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS	4.500,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	01.00.00.0000	500	2023	1001	2023120100029	01/12/2023	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	2.396,41	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023120100030	01/12/2023	36.583.135/0001-74	D ANDRÉ M GOMES	32.000,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.33	01.00.00.0000	500	2023	1001	2023120100031	01/12/2023	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	2.407,33	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023120100032	01/12/2023	37.075.344/0001-70	PHS ENGENHARIA LTDA	57.935,34	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100033	01/12/2023	086.666.384-35	MARÇAL CARVALHO SILVA	5.000,00	0,00
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100035	01/12/2023	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	600,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100036	01/12/2023	36.583.135/0001-74	D ANDRÉ M GOMES	24.000,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100037	01/12/2023	056.329.024-20	JANDILMA MENDES DA SILVA	2.000,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	2023	0000	2023120100038	01/12/2023	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	200,64	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023120100039	01/12/2023	36.583.135/0001-74	D ANDRÉ M GOMES	2.500,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100041	01/12/2023	52.047.964/0001-99	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS	6.000,00	0,00
02/02	1415	306	26.122	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	752	2023	0000	2023120100046	01/12/2023	059.264.634-32	CHARMILA ALVES DA SOUZA	2.112,00	0,00
02/02	1415	306	26.122	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	752	2023	0000	2023120100047	01/12/2023	564.167.504-06	GILVANO SILVA SANTOS	2.112,00	0,00
02/02	1415	306	26.122	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	752	2023	0000	2023120100048	01/12/2023	299.001.074-20	GENIVALDO ALVES	2.112,00	0,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023120100049	01/12/2023	36.207.681/0001-00	MS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	35.744,88	0,00
02/02	1414	306	26.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100062	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	10.395,00	0,00
02/02	0228	125	20.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100063	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	4.410,00	0,00
02/02	0225	125	04.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100064	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	3.977,40	0,00

02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100065	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	1.139,25	0,00
02/02	2301	125	27.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100066	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	8.379,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100067	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	3.505,95	0,00
02/02	0222	125	04.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100068	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	2.967,93	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100069	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	23.868,60	0,00
02/02	0220	125	04.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100070	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	46.552,80	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100071	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	80.028,69	0,00
02/02	0226	125	04.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100072	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	525,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100073	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	6.411,99	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100074	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	13.583,44	0,00
02/02	0226	125	06.122	3.1.9.0.13	01.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100075	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	4.473,00	0,00
02/02	1818	125	19.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100076	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	14.782,95	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100077	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	32.417,70	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100078	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	15.160,45	0,00
02/02	0880	125	18.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100079	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	14.074,20	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100080	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	59.432,13	0,00
02/02	0330	347	02.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100081	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	15.374,54	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100082	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	30.135,24	0,00
02/02	1818	125	19.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100083	01/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	29.704,99	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100084	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	16.789,50	0,00
02/02	0330	347	02.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100085	01/12/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	20.594,86	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100086	01/12/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	37.419,87	0,00
02/02	1818	125	19.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100087	01/12/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	6.238,02	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100088	01/12/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	81.869,94	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100089	01/12/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	571,90	0,00

009057/2025 - Pg 1139

02/02	2301	125	27.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100090	01/12/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.313,56	0,00
02/02	0226	125	04.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100091	01/12/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	96.178,89	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100092	01/12/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.329,48	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100093	01/12/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	0,00
02/02	1818	125	19.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100094	01/12/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	7.409,27	0,00
02/02	0226	125	06.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100095	01/12/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100096	01/12/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	67.757,05	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100097	01/12/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.400,00	0,00
02/02	0880	125	18.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100098	01/12/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	13.814,99	0,00
02/02	0225	125	04.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100099	01/12/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.239,58	0,00
02/02	1414	306	26.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100100	01/12/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	29.487,09	0,00
02/02	0660	585	12.361	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	500	2023	1001	2023120600002	06/12/2023	05.804.103/0001-28	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	65.880,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	500	2023	1001	2023120600004	06/12/2023	05.695.934/0001-09	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA	27.000,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	2023	0000	2023120600008	06/12/2023	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.732,83	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	2023	0000	2023120600009	06/12/2023	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	395,37	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	2023	0000	2023120600010	06/12/2023	23.223.561/0001-55	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	23.668,90	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	2023	0000	2023120600016	06/12/2023	14.376.716/0001-00	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.787,51	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023120600018	06/12/2023	120.001.004-30	LUCINEIDE DOS SANTOS FREITAS	300,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023120600019	06/12/2023	044.086.934-05	LIECI DE MELO SENA	400,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	709	2023	0000	2023120700017	07/12/2023	10.833.351/0001-37	HENRIQUE CARVALHO ADVOGADOS	1.083.744,05	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023121100008	11/12/2023	12.156.592/0001-14	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	500	2023	0000	2023121100010	11/12/2023	06.250.521/0001-83	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA- EPP	15.657,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023121100012	11/12/2023	12.156.592/0001-14	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	0,00	0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0770	125	15.451	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	709	2023	0000	2023121100015	11/12/2023	09.629.106/0001-23	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	13.922,31	0,00
02/02	0770	125	15.122	4.4.9.0.61	03.00.00.0000	709	2023	0000	2023121100018	11/12/2023	12.473.062/0001-08	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	56.895,03	0,00
02/02	1111	340	08.122	4.4.9.0.52	35.00.00.0000	500	2023	0000	2023121100019	11/12/2023	11.607.273/0001-15	B DANIEL INFORMATICA	9.164,85	0,00
02/02	1111	340	08.122	4.4.9.0.52	35.00.00.0000	500	2023	0000	2023121100020	11/12/2023	05.372.103/0001-04	O S COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	1.170,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	4.4.9.0.52	35.00.00.0000	500	2023	0000	2023121100021	11/12/2023	29.529.181/0001-20	W.K.M. SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	699,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	4.4.9.0.52	35.00.00.0000	500	2023	0000	2023121100022	11/12/2023	11.957.607/0001-80	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	168,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	4.4.9.0.52	35.00.00.0000	660	2023	0000	2023121100023	11/12/2023	05.372.103/0001-04	O S COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	9.893,87	0,00
02/02	1112	340	08.244	4.4.9.0.52	35.00.00.0000	660	2023	0000	2023121100024	11/12/2023	44.666.371/0001-82	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.750,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023121100025	11/12/2023	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	23.540,00	0,00
02/02	1112	340	08.243	4.4.9.0.52	35.00.00.0000	660	2023	0000	2023121100027	11/12/2023	11.607.273/0001-15	B DANIEL INFORMATICA	12.219,80	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023121200002	12/12/2023	01.427.687/0001-09	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.090,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023121200004	12/12/2023	01.427.687/0001-09	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.742,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	47.00.00.0000	500	2023	0000	2023121200008	12/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.000,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	47.00.00.0000	500	2023	0000	2023121200009	12/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	5.000,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023121200013	12/12/2023	047.820.374-81	JAYANNA KEYLLA MENDES	2.500,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023121200014	12/12/2023	347.541.438-41	CARLOS EDUARDO PAULA DA SILVA	7.500,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023121200015	12/12/2023	060.906.694-31	BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO	2.500,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.0.94	01.01.00.0000	500	2023	0000	2023121200019	12/12/2023	846.860.574-34	ADRIANA BARBOSA DE ALBUQUERQUE SAMPAIO	4.777,73	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2023	1008	2023121300002	13/12/2023	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	27.950,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2023	1001	2023121300038	13/12/2023	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	13.975,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	2023	1012	2023121300039	13/12/2023	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	78.983,07	0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	42.00.00.0000	601	2023	1016	2023121300040	13/12/2023	49.054.672/0001-79	AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.091,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023121400032	14/12/2023	16.642.064/0001-26	GS COSTA ME	90.000,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023121400033	14/12/2023	30.550.634/0001-89	ALOISIO DE ARAUJO MELO NETO	35.000,00	0,00

009057/2025 - Pg 1135

02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	2023	1012	2023121400043	14/12/2023	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	2.520,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.1.9.0.11	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023121400155	14/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2023	1001	2023121800002	18/12/2023	08.059.661/0001-02	VELOO NET LTDA	7.800,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023121900005	19/12/2023	08.059.661/0001-02	VELOO NET LTDA	1.800,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023121900010	19/12/2023	40.788.777/0001-87	SUPER BRINQUEDOS MACEIO LTDA	37.773,00	0,00
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	500	2023	0000	2023122000003	20/12/2023	22.454.634/0001-57	COMERCIAL DE TINTAS DA JATIUCA LTDA	19.947,70	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122000006	20/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.400,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023122000007	20/12/2023	08.059.661/0001-02	VELOO NET LTDA	9.450,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122000023	20/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.625,00	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	601	2023	1016	2023122000032	20/12/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	81.497,34	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023122000036	20/12/2023	08.059.661/0001-02	VELOO NET LTDA	3.600,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122000095	20/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	95.392,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122100003	21/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.933,50	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122100005	21/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.914,00	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.33	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023122100010	21/12/2023	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	14.751,40	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122100013	21/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	26.268,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122100014	21/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.102,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023122100025	21/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.055,00	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023122200001	22/12/2023	15.130.631/0001-00	LUCENA ENGENHARIA LTDA	17.886,11	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023122200002	22/12/2023	15.130.631/0001-00	LUCENA ENGENHARIA LTDA	6.866,73	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023122700001	27/12/2023	08.059.661/0001-02	VELOO NET LTDA	25.650,00	0,00
02/02	1818	125	22.661	4.4.9.0.51	92.00.00.0000	709	2023	0000	2023122700007	27/12/2023	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	208.862,29	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122700009	27/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.200,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.33	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023122700013	27/12/2023	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	36.885,71	0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0770	125	17.605	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023122700015	27/12/2023	27.361.320/0001-23	CONSTECH ENGENHARIA LTDA	138.384,53	0,00
02/02	0660	585	12.361	4.4.9.0.61	03.00.00.0000	500	2023	1001	2023122700017	27/12/2023	12.473.062/0001-08	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	138.745,29	0,00
02/02	0991	414	10.122	4.4.9.0.51	99.00.00.0000	709	2023	0000	2023122700019	27/12/2023	04.895.340/0001-89	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	122.114,88	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023122800001	28/12/2023	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	209.751,78	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800005	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.250,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800010	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.410,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.33	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800017	28/12/2023	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	1.721,20	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	63.00.00.0000	500	2023	1002	2023122800023	28/12/2023	11.506.179/0001-70	MONGRAF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOSLTDA	2.680,20	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	2023	1002	2023122800024	28/12/2023	19.363.805/0001-28	MED DIGITAL LTDA	7.391,67	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.33	01.00.00.0000	500	2023	1001	2023122800025	28/12/2023	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	535,00	0,00
02/02	0331	347	02.122	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	759	2023	0000	2023122800027	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	8.203,71	0,00
01/01	0110	513	01.031	3.1.9.0.13	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800028	28/12/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	155.129,35	0,00
01/01	0110	513	01.031	3.1.9.0.13	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800029	28/12/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	8.034,38	0,00
01/01	0110	513	01.031	3.3.9.0.93	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800030	28/12/2023	12.200.275/0001-58	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	331,14	0,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.33	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800051	28/12/2023	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	546,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.33	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800052	28/12/2023	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	4.892,31	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800053	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.936,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800054	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.625,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800055	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	40.298,36	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800056	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.805,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800057	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	28.259,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800058	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	27.500,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800062	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.800,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800063	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	40.528,34	0,00

009057/2025 - Pg 1137

02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800064	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.000,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800065	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	6.231,50	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800066	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.875,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800067	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.500,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800068	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.650,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800069	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.000,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800070	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.250,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800071	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.500,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800072	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.098,90	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800073	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	434,50	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800074	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	41.319,69	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800076	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	6.138,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800077	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.510,64	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800078	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	984,50	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800079	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.625,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800080	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.500,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800081	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	27.500,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800082	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.250,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800083	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.000,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800084	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.000,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800086	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.200,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800087	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.000,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800089	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.414,40	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800091	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.625,00	0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

009057/2025 - Pg 1136

02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800092	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	5.000,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800093	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.500,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800094	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	15.000,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800096	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	7.920,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800097	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.288,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800098	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.250,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800099	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.000,00	0,00
02/02	0331	347	02.122	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	759	2023	0000	2023122800100	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	8.203,71	0,00
02/02	0331	347	02.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	759	2023	0000	2023122800101	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	8.225,72	0,00
02/02	0331	347	02.122	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	759	2023	0000	2023122800102	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	8.225,72	0,00
02/02	0331	347	02.122	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	759	2023	0000	2023122800103	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.371,82	0,00
02/02	0331	347	02.122	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	759	2023	0000	2023122800104	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.371,83	0,00
02/02	0331	347	02.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	759	2023	0000	2023122800105	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.371,83	0,00
02/02	0331	347	02.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	759	2023	0000	2023122800106	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.349,00	0,00
02/02	0331	347	02.122	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	759	2023	0000	2023122800107	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.349,00	0,00
02/02	0331	347	02.122	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	759	2023	0000	2023122800108	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.349,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023122800109	28/12/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	4.589,50	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800110	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	27.500,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800111	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	142.450,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800126	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.299,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800127	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	129.303,79	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800128	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.550,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800129	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.500,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800130	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	12.000,00	0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

009057/2025 - Pg 1139

02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800131	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	6.380,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800132	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.250,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800133	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.250,00	0,00
02/02	0990	414	10.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	605	2023	0000	2023122800134	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	5.219,18	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	605	2023	0000	2023122800135	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	74.730,78	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.04	99.01.00.0000	605	2023	0000	2023122800136	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	14.170,92	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	605	2023	0000	2023122800137	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	6.665,33	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	605	2023	0000	2023122800138	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	45.800,82	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	605	2023	0000	2023122800139	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	51.641,37	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	605	2023	0000	2023122800140	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	1.940,79	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.04	99.01.00.0000	605	2023	0000	2023122800141	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	9.447,28	0,00
02/02	0990	414	10.302	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	605	2023	0000	2023122800142	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	22.289,40	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	605	2023	0000	2023122800143	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	4.685,01	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	600	2023	1008	2023122800144	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	118.800,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.1.9.0.04	99.01.00.0000	600	2023	1011	2023122800145	28/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	22.440,00	0,00
Total													**R$ 20.694.852,**	**R$ 812.012,47**

Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Poder e Órgão	U.O	U.G	Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Subelemento	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	C.O	Nº do Empenho	Data do Empenho	CPF/CNPJ Credor	Nome Credor	Valor pago no Exercício	Valor a Liquidar	Valor em Liquidação	Valor Liquidado a Pagar
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2018	0000	2018010000071	05/01/2018	04.624.944/0001-90	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2018	1001	2018080000309	01/08/2018	18.018.468/0001-79	ESSENCIAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2019	0000	2019010000065	22/01/2019	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2019	1002	2019061600570	13/06/2019	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	570	2020	0000	2020010000112	02/01/2020	14.974.013/0001-76	M3 ENGENHARIA LTDA	R$ 0,00	31.156,05		31.156,05
02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	631	2020	1018	2020010000253	02/01/2020	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.122	4.4.9.0.51	99.00.00.0000	631	2020	0000	2020070000681	01/07/2020	11.127.774/0001-02	CONSTRUCIL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	4.6.9.0.71	99.00.00.0000	500	2020	0000	2020070000947	28/07/2020	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021010800080	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021010800081	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021010800082	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021010800083	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2021	0000	2021011100052	11/01/2021	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2021	0000	2021080202030	02/08/2021	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2021	0000	2021080202174	02/08/2021	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	631	2021	1018	2021083101937	02/08/2021	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2021	0000	2021100100024	01/10/2021	276.533.235-53	MARIA LIZ CORREIA ROCHA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2021	0000	2021110303054	03/11/2021	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	542	2022	1015	2022123102842	23/12/2022	35.631.449/0001-32	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 383.559,64	0,00		0,00
02/02	0330	347	02.122	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200014	02/01/2023	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	R$ 6.850,00	0,00		0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	10.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200121	02/01/2023	10.725.299/0001-03	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	R$ 8.454,34	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200136	02/01/2023	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	709	2023	0000	2023010200138	02/01/2023	07.529.109/0001-60	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 227.370,75	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200141	02/01/2023	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	R$ 3.302,08	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200142	02/01/2023	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	R$ 7.154,50	0,00		0,00
02/02	0330	347	02.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200143	02/01/2023	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	R$ 3.302,08	0,00		0,00
02/02	1111	340	16.482	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	665	2023	0000	2023010200144	02/01/2023	00.360.305/3693-70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200145	02/01/2023	28.216.429/0001-30	INSTITUTO AVIVAH	R$ 4.410,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200146	02/01/2023	30.634.260/0001-80	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	R$ 4.410,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200147	02/01/2023	40.937.690/0001-24	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	R$ 4.410,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200148	02/01/2023	29.748.965/0001-49	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	R$ 4.410,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200149	02/01/2023	69.978.575/0001-80	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	R$ 4.410,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200150	02/01/2023	06.372.599/0001-70	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	R$ 4.410,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200151	02/01/2023	19.368.411/0001-62	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	R$ 4.410,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200152	02/01/2023	112.540.504-00	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	R$ 1.908,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200153	02/01/2023	035.292.084-00	LUCIEL SANTOS DA SILVA	R$ 3.060,00	0,00		0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

009057/2025 - Pag 1142

02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200154	02/01/2023	777.329.874-20	MANOEL DA HORA	R$ 3.060,00	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200158	02/01/2023	040.046.464-05	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	R$ 3.862,81	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	47.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200161	02/01/2023	34.028.316/0004-56	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	751	2023	0000	2023010200164	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 330.982,19	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200167	02/01/2023	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	R$ 44.742,00	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200168	02/01/2023	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	R$ 28.091,28	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200169	02/01/2023	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	R$ 10.433,94	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200170	02/01/2023	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	R$ 18.616,32	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	751	2023	0000	2023010200171	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	751	2023	0000	2023010200172	02/01/2023	314.137.128-86	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	R$ 2.749,19	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	751	2023	0000	2023010200176	02/01/2023	469.298.864-91	ERONILDA DA COSTA	R$ 2.000,00	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200279	02/01/2023	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 13.495,34	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200280	02/01/2023	04.308.836/0001-09	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL	R$ 146.432,98	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	47.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200281	02/01/2023	34.028.316/0004-56	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 255,41	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200282	02/01/2023	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	R$ 2.179,52	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200284	02/01/2023	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	R$ 6.980,00	0,00		0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200285	02/01/2023	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA DE ME	R$ 14.200,00	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023010200291	02/01/2023	12.319.067/0001-72	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200294	02/01/2023	786.170.734-20	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	R$ 5.919,95	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2023	0000	2023010200296	02/01/2023	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	R$ 116.101,89	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023010200302	02/01/2023	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	R$ 20.885,56	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200304	02/01/2023	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R$ 6.259,34	0,00		0,00
02/02	0330	347	02.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200319	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	15.391	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	709	2023	0000	2023010200357	02/01/2023	19.971.010/0001-00	J R A CONSTRUTOR A LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200381	02/01/2023	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	R$ 20.909,00	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200386	02/01/2023	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA DE ME	R$ 6.850,00	0,00		0,00
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	709	2023	0000	2023010200400	02/01/2023	16.982.376/0001-89	ALAGOAS AMBIENTAL S A	R$ 155.556,38	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023010500284	05/01/2023	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	599	2023	1012	2023011200021	02/01/2023	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA DE ME	R$ 6.850,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	599	2023	1012	2023011200022	02/01/2023	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	R$ 6.980,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	1001	2023011200023	02/01/2023	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 8.566,55	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	1001	2023011200025	02/01/2023	383.799.294-20	JOSE OLIMPIO DA SILVA	R$ 705,52	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	600	2023	1010	2023011600013	02/01/2023	06.272.575/0074-03	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	R$ 6.031,88	0,00		0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	2023	1002	2023011600015	02/01/2023	06.272.575/0074-03	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	R$ 4.482,03	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	2023	1002	2023011600016	02/01/2023	06.272.575/0074-03	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	R$ 14.810,71	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023011600017	02/01/2023	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	R$ 6.980,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023011600018	02/01/2023	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA DE ME	R$ 6.850,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023011900003	02/01/2023	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	R$ 4.953,12	0,00		0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	802	2023	0000	2023011900012	02/01/2023	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	R$ 6.980,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.1.39	50.00.00.0000	500	2023	1002	2023011900017	02/01/2023	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	R$ 85.000,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.1.39	50.00.00.0000	600	2023	1010	2023011900018	02/01/2023	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	R$ 15.000,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	600	2023	1010	2023011900024	02/01/2023	24.468.069/0001-02	W FISIO CLINICA DE REABILITAÇÃO LTDA-ME	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	600	2023	1010	2023011900034	02/01/2023	23.277.980/0001-70	CLINICA DE FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO LTDA	R$ 8.094,78	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	0000	2023011900378	19/01/2023	036.668.424-88	KAYLLENE LEITE DA ROCHA SANTOS	R$ 2.211,82	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	600	2023	1010	2023012300056	02/01/2023	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	R$ 3.290,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	500	2023	1002	2023012300057	02/01/2023	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	R$ 6.020,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	600	2023	1010	2023012300058	02/01/2023	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	802	2023	0000	2023012300067	17/01/2023	09.022.900/0001-04	BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	R$ 1.450,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	2023	1008	2023012300094	02/01/2023	349.485.204-97	RITA DE CACIA DA SILVA	R$ 2.603,55	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	2023	1002	2023012300095	02/01/2023	17.191.092/0001-37	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	R$ 22.040,37	0,00		0,00

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	600	2023	1010	2023012300096	02/01/2023	17.191.092/0001-37	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	1002	2023012300097	02/01/2023	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	R$ 4.654,08	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	2023	1008	2023012300104	02/01/2023	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023012300105	02/01/2023	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	2023	1011	2023012300106	02/01/2023	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023012300107	02/01/2023	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	2023	1008	2023012300108	02/01/2023	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.093,39	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023012300109	02/01/2023	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.336,09	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023012300110	02/01/2023	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 325,62	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	600	2023	1010	2023012300111	02/01/2023	44.375.850/0001-40	CARDIOTEC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	2023	1002	2023012700005	02/01/2023	07.582.882/0001-90	LABORATORIO MARECHAL DEODORO LTDA	R$ 18.605,24	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	600	2023	1010	2023012700006	02/01/2023	07.582.882/0001-90	LABORATORIO MARECHAL DEODORO LTDA	R$ 37.000,00	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023012700024	27/01/2023	85.200.665/0001-00	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 7.311,84	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023013000363	30/01/2023	15.094.765/0001-05	DAYANE M G ALVES PASSOS ME	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	1002	2023013100230	02/01/2023	133.729.474-87	DIOGENES RODRIGUES DE LIMA	R$ 1.300,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023013100261	02/01/2023	031.176.884-98	COSMO FAUSTINO DO NASCIMENTO JUNIOR	R$ 1.100,00	0,00		0,00

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023013100262	02/01/2023	067.885.623-00	CLAUDIO GABRIEL PINTO	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	2023	1011	2023013100272	05/01/2023	059.932.294-20	JOSE LEANDRO DA SILVA	R$ 1.300,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	1001	2023013100380	02/01/2023	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	R$ 4.753,77	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	1001	2023013100381	02/01/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	R$ 82.431,48	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023020100427	01/02/2023	04.168.239/0001-26	RADAR SERVIÇOS LTDA	R$ 1.980,00	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023020100474	01/02/2023	10.603.268/0001-71	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	R$ 115.920,00	0,00		0,00
02/02	0880	125	18.691	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023020100483	01/02/2023	19.971.010/0001-00	J R A CONSTRUTORA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	0000	2023020100489	01/02/2023	040.046.464-05	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	R$ 1.931,40	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	0000	2023020100490	01/02/2023	276.533.235-53	MARIA LIZ CORREIA ROCHA	R$ 2.031,39	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023020100497	01/02/2023	69.998.169/0001-89	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	R$ 8.504,50	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023020100546	01/02/2023	16.628.118/0001-07	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	2301	125	27.813	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023020100644	01/02/2023	17.872.922/0001-91	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	R$ 18.787,16	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023020700282	07/02/2023	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023020800002	08/02/2023	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	2101	125	24.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023021300467	13/02/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	2023	1008	2023023100401	01/02/2023	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	R$ 291,91	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023023100402	01/02/2023	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	R$ 2.128,08	0,00		0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	2023	1011	2023023100403	01/02/2023	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	R$ 716,29	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023023100404	01/02/2023	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	R$ 1.945,82	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023030100715	01/03/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023030100718	01/03/2023	22.165.233/0001-87	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	R$ 11.659,73	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023030100805	01/03/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	R$ 8.018,80	0,00		0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	0000	2023030100806	01/03/2023	063.852.194-70	TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS	R$ 1.200,00	0,00		0,00
02/02	0881	125	18.542	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	759	2023	0000	2023030200650	02/03/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023030700002	07/03/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	81.00.00.0000	661	2023	0000	2023030900536	09/03/2023	00.360.305/3693-70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0881	125	18.542	4.4.9.0.52	48.00.00.0000	759	2023	0000	2023032100627	21/03/2023	06.007.487/0001-10	FUSCO - MOTOSEGURA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.47	12.00.00.0000	500	2023	0000	2023032800684	28/03/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	03.00.00.0000	500	2023	1002	2023033100474	01/03/2023	18.656.923/0002-42	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023033100475	01/03/2023	18.656.923/0002-42	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	2023	1008	2023033100477	01/03/2023	30.983.690/0001-07	DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 120.266,54	0,00		0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	599	2023	1012	2023033100489	10/03/2023	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	R$ 0,00	9.800,00		15.560,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2023	1002	2023033100507	10/03/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	R$ 202.275,48	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2023	1010	2023033100537	01/03/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	1002	2023033100538	01/03/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	R$ 1.342,80	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	1002	2023033100539	01/03/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	R$ 18.258,35	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2023	1010	2023033100540	01/03/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2023	1010	2023033100542	01/03/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	659	2023	1011	2023033100702	30/03/2023	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023040300982	03/04/2023	05.605.752/0001-08	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	R$ 35.900,00	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.243	3.3.5.0.43	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023040300996	03/04/2023	21.829.481/0001-12	ASSOCIAÇÃO PAZ EM CRISTO	R$ 1.600,00	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023040300999	03/04/2023	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.010,47	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023040301000	03/04/2023	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 162,81	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	0000	2023040301038	03/04/2023	113.002.214-53	JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA	R$ 1.500,00	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	751	2023	0000	2023040301043	03/04/2023	678.444.644-53	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	R$ 2.100,00	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	751	2023	0000	2023040301045	03/04/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023040301046	03/04/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	R$ 3.061,85	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	751	2023	0000	2023040301047	03/04/2023	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	R$ 21.340,00	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2023	0000	2023040301048	03/04/2023	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	R$ 0,00	322.010,42		322.010,42

02/02	0770	125	15.451	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023040301052	03/04/2023	09.629.106/0001-23	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	R$ 190.591,77	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023040301056	03/04/2023	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0881	125	18.542	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	759	2023	0000	2023040500781	05/04/2023	02.895.028/0008-36	R B DANTAS LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023041900880	19/04/2023	23.792.525/0001-02	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	R$ 2.970,00	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	751	2023	0000	2023042001035	20/04/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	751	2023	0000	2023042001036	20/04/2023	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023042001037	20/04/2023	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023042001038	20/04/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	1001	2023043100818	03/04/2023	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R$ 8.267,05	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	2023	1012	2023043100819	03/04/2023	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R$ 13.605,21	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	500	2023	1002	2023043100837	20/04/2023	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023043100858	24/04/2023	35.753.111/0001-53	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	500	2023	1002	2023043100859	24/04/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	500	2023	1002	2023043100860	24/04/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023043100883	27/04/2023	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2023	1002	2023043100887	14/04/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00

02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023043100888	14/04/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	500	2023	1002	2023043100898	26/04/2023	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2023	1008	2023043100899	26/04/2023	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	1001	2023043100901	03/04/2023	678.444.644-53	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	R$ 2.100,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	600	2023	1008	2023043100981	03/04/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	17.00.00.0000	500	2023	1001	2023043101028	03/04/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 51.118,92	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	2023	1001	2023043101030	03/04/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 4.867,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	600	2023	1010	2023043101103	03/04/2023	27.353.992/0001-97	LOCAFISIO LTDA	R$ 18.308,70	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	500	2023	0000	2023050201085	02/05/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 34.509,84	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	500	2023	0000	2023050201177	02/05/2023	16.628.118/0001-07	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023050201241	02/05/2023	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R$ 4.842,13	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	0000	2023050201341	02/05/2023	954.790.904-53	MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA	R$ 2.062,74	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	0000	2023050201344	02/05/2023	039.666.824-00	MARINA MARIA DOS SANTOS	R$ 1.515,01	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	0000	2023050201347	02/05/2023	349.485.204-97	RITA DE CACIA DA SILVA	R$ 1.399,51	0,00		0,00
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	10.00.00.0000	500	2023	0000	2023050401053	04/05/2023	08.502.312/0001-05	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO	R$ 1.645,50	0,00		0,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023050501066	05/05/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023051001206	10/05/2023	15.094.765/0001-05	DAYANE M G ALVES PASSOS ME	R$ 19.127,00	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023051601133	16/05/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	500	2023	0000	2023051701230	17/05/2023	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	R$ 24.660,29	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023051701232	17/05/2023	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	80.00.00.0000	500	2023	0000	2023052201183	22/05/2023	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	10.00.00.0000	500	2023	1001	2023053101000	02/05/2023	12.155.388/0041-76	ARQUIDIOCESE DE MACEIÓ - PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	R$ 3.924,90	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023053101050	05/05/2023	01.687.725/0001-62	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	542	2023	1070	2023053101057	10/05/2023	37.075.344/0001-70	PHS ENGENHARIA LTDA	R$ 35.601,91	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	1002	2023053101066	02/05/2023	133.729.474-87	DIOGENES RODRIGUES DE LIMA	R$ 2.033,33	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	1002	2023053101067	02/05/2023	419.170.304-87	QUITERIA SILVA CAJUEIRO	R$ 3.329,74	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	2023	1008	2023053101069	02/05/2023	724.251.214-04	MARIA CICERA BARROS DE OLIVEIRA	R$ 2.335,24	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023053101143	17/05/2023	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 0,00	0,00		9.165,60
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	500	2023	1002	2023053101144	17/05/2023	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 0,00	0,00		1.128,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	1001	2023053101166	02/05/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	R$ 525,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	1002	2023053101295	31/05/2023	35.370.477/0001-43	GERAMAK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 0,00	0,00		1.283,43
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	1002	2023053101296	31/05/2023	35.370.477/0001-43	GERAMAK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	2023	1008	2023053101340	02/05/2023	334.191.594-04	JOSÉ MEDEIROS ARAUJO	R$ 3.214,81	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	0000	2023060501328	05/06/2023	410.604.664-49	HENRIQUE CÉSAR VERGETH GRANGEIRO	R$ 5.210,41	0,00		0,00

02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023062600003	26/06/2023	29.517.154/0001-37	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR	R$ 45.922,81	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.32	00.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101330	06/06/2023	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	R$ 15.290,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.4.32	00.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101331	06/06/2023	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	R$ 23.962,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101342	15/06/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	R$ 13.497,17	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2023	1008	2023063101343	15/06/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	R$ 7.627,20	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.40	11.00.00.0000	599	2023	1012	2023063101421	20/06/2023	08.717.304/0001-86	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	R$ 67.225,20	0,00		0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	802	2023	0000	2023063101450	22/06/2023	13.029.361/0001-02	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA	R$ 186.639,07	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101504	01/06/2023	123.607.324-04	TALMIR DAMASIO DOS SANTOS	R$ 2.000,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101523	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101524	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 710,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	2023	1008	2023063101525	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 1.545,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	600	2023	1008	2023063101526	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 18.802,80	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	2023	1010	2023063101527	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 1.150,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	600	2023	1010	2023063101528	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 2.770,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	621	2023	1010	2023063101529	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	621	2023	1010	2023063101530	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	2023	1010	2023063101531	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	600	2023	1010	2023063101532	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	2023	1010	2023063101533	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 250,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	600	2023	1010	2023063101534	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 5.743,92	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101535	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 900,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101536	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 5.936,32	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101537	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101538	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	2023	1011	2023063101545	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	600	2023	1011	2023063101547	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.243	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023070301652	03/07/2023	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 325,62	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023070301653	03/07/2023	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 325,62	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023070301654	03/07/2023	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 162,81	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023070301655	03/07/2023	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 162,81	0,00		0,00
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023070301665	03/07/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	R$ 10.770,00	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	2023	0000	2023070301792	03/07/2023	037.048.764-88	ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA	R$ 500,00	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	2023	0000	2023070301793	03/07/2023	031.148.854-46	ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA	R$ 500,00	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	2023	0000	2023070301794	03/07/2023	106.986.774-80	EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA	R$ 500,00	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	2023	0000	2023070301796	03/07/2023	713.214.625-49	RENATA BENAMOR RYTHOLZ	R$ 500,00	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	2023	0000	2023070301797	03/07/2023	985.915.414-72	JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA	R$ 500,00	0,00		0,00
02/02	0330	347	02.122	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	2023	0000	2023070301798	03/07/2023	007.400.674-60	KAYMI MALTA PORTO	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023070301799	03/07/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 125.560,91	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023070301800	03/07/2023	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	R$ 166.390,48	0,00		0,00

02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	751	2023	0000	2023070301801	03/07/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 7.413,96	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	751	2023	0000	2023070301802	03/07/2023	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	R$ 31.943,33	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	11.00.00.0000	500	2023	0000	2023070301831	03/07/2023	08.717.304/0001-86	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	R$ 962,08	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023070301835	03/07/2023	08.717.304/0001-86	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	R$ 4.100,00	0,00		0,00
02/02	2301	125	27.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023070501597	05/07/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2023	0000	2023071001599	10/07/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	R$ 31.328,96	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023071901744	19/07/2023	05.695.934/0001-09	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA	R$ 2.700,00	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	500	2023	0000	2023072500004	25/07/2023	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	2023	0000	2023072701767	27/07/2023	803.545.484-68	LUCIANA LEMOS CERQUEIRA	R$ 500,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	600	2023	1008	2023073101521	04/07/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	1002	2023073101568	07/07/2023	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	1001	2023073101765	03/07/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 197.840,70	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	1001	2023073101766	03/07/2023	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	R$ 19.399,38	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2023	1008	2023073101777	03/07/2023	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	R$ 51.351,30	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	1002	2023073101778	03/07/2023	33.398.831/0001-12	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 26.092,08	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2023	1008	2023073101779	03/07/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 15.254,40	0,00		0,00

02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	1002	2023073101780	03/07/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 150.834,44	0,00		0,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	752	2023	0000	2023073101805	03/07/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 11.636,16	0,00		0,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	752	2023	0000	2023073101825	03/07/2023	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	R$ 18.919,61	0,00		0,00
02/02	0226	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023080101848	01/08/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	R$ 13.635,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	600	2023	1010	2023080101849	01/08/2023	23.277.980/0001-70	CLINICA DE FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	2023	1010	2023080101850	01/08/2023	022.675.924-52	VILMARA RÉGIA FIGUEIREDO RODRIGUES	R$ 6.155,23	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	0000	2023080101851	01/08/2023	004.708.484-72	ELEUZA GALVÃO RODAS	R$ 1.378,05	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023080101852	01/08/2023	30.684.164/0001-46	LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIREELI	R$ 87.581,76	0,00		0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.40	03.00.00.0000	802	2023	0000	2023080101854	01/08/2023	15.251.753/0001-47	K DE P BATISTA - ME	R$ 1.400,00	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2023	0000	2023080101862	01/08/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	R$ 20.857,73	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2023	0000	2023080101863	01/08/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	R$ 73.613,97	0,00		0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	802	2023	0000	2023080101866	01/08/2023	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	R$ 4.953,12	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.301	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023080101867	01/08/2023	12.681.342/0001-01	ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA	R$ 20.602,64	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	660	2023	0000	2023080201843	02/08/2023	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R$ 15.928,00	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023080201844	02/08/2023	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R$ 35.518,60	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023080201845	02/08/2023	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R$ 70.554,00	0,00		0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	802	2023	0000	2023081800011	18/08/2023	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A.	R$ 7.773,00	25.426,98		25.426,98

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	500	2023	1001	2023082300007	23/08/2023	10.578.355/0001-16	CONSTRUTORA TAMBAU LTDA	R$ 30.284,84	0,00		0,00
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	570	2023	0000	2023082300008	23/08/2023	10.578.355/0001-16	CONSTRUTORA TAMBAU LTDA	R$ 35.020,37	0,00		0,00
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	542	2023	1015	2023082800017	28/08/2023	37.565.730/0001-40	F.J.C. SANTANA ENGENHARIA LTDA	R$ 156.296,57	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023083000018	30/08/2023	11.705.404/0001-05	CENUTRI-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	R$ 12.810,50	0,00		0,00
02/02	1818	125	23.691	3.3.9.0.39	48.00.00.0000	500	2023	0000	2023083000021	30/08/2023	03.798.361/0001-13	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	R$ 43.993,20	0,00		0,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023083000029	30/08/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	R$ 4.500,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.35	99.00.00.0000	599	2023	1012	2023083100018	31/08/2023	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	R$ 4.953,12	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	4.4.9.0.51	99.00.00.0000	500	2023	1002	2023083101761	01/08/2023	41.110.493/0001-08	ABILITY EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 60.208,27	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	1001	2023083101842	01/08/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	R$ 238.031,32	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2023	1013	2023083101854	15/08/2023	36.191.620/0001-00	MS HOSPITALAR EIRELI.	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023090100110	01/09/2023	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	R$ 4.953,12	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.451	3.3.9.0.39	21.00.00.0000	500	2023	0000	2023090100116	01/09/2023	09.629.106/0001-23	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	R$ 99.267,71	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	1002	2023090100120	01/09/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	R$ 12.041,98	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	1002	2023090100121	01/09/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	R$ 15.255,70	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	1002	2023090100122	01/09/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	R$ 7.987,75	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	1002	2023090100123	01/09/2023	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	2023	0000	2023090100124	01/09/2023	26.106.402/0001-69	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	2023	0000	2023090100125	01/09/2023	26.106.402/0001-69	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	1001	2023090100127	01/09/2023	02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	R$ 259.233,50	0,00		0,00

02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	1001	2023090100128	01/09/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 219.573,77	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.364	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	2023	1012	2023090100129	01/09/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 298.183,74	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	571	2023	0000	2023090100130	01/09/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 152.466,63	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	1001	2023090100131	01/09/2023	25.185.340/0001-65	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	R$ 52.549,41	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2023	0000	2023090100132	01/09/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.35	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023090100134	01/09/2023	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	R$ 3.302,08	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	1002	2023090500003	05/09/2023	21.024.985/0001-65	J G GERADORES EIRELI.	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023090600009	06/09/2023	15.094.765/0001-05	DAYANE M G ALVES PASSOS ME	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	550	2023	0000	2023091100031	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 40.617,48	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023091100032	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 54.649,08	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023091100033	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 751,85	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2023	1008	2023091100034	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 11.060,28	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023091100035	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 13.342,48	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2023	1010	2023091100036	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 1.261,07	0,00		0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	802	2023	0000	2023091100037	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 0,00	34,05		34,05
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023091100038	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 3.373,35	0,00		0,00

02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023091100039	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 1.961,05	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023091100040	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 2.464,53	0,00		0,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	752	2023	0000	2023091200006	12/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 9.331,77	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023091200009	12/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	751	2023	0000	2023091200010	12/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 12.284,76	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	0000	2023091300020	13/09/2023	208.641.914-72	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	R$ 2.500,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	1002	2023091900008	19/09/2023	11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	0000	2023092000026	20/09/2023	091.132.114-47	ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS	R$ 2.200,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	29.00.00.0000	500	2023	1002	2023092100001	21/09/2023	06.345.634/0001-62	ZUMED COMERCIAL LTDA ME	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	0000	2023092100027	21/09/2023	280.307.614-49	JOSIETE LEITE DA ROCHA	R$ 2.500,00	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023092500013	25/09/2023	10.578.355/0001-16	CONSTRUTORA TAMBAU LTDA	R$ 14.592,16	0,00		798,68
02/02	0991	414	10.302	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	601	2023	1017	2023092500036	25/09/2023	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2.391,18	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	1001	2023092500059	25/09/2023	11.091.079/0001-20	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 44.000,00	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	749	2023	0000	2023092800010	28/09/2023	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 6.525,00	0,00		0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	802	2023	0000	2023100100001	01/10/2023	41.290.881/0001-00	LUIZ FAUSTINO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 10.000,00	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	660	2023	0000	2023100200016	02/10/2023	072.913.904-27	AZENHOUR PEDROZA DO NASCIMENTO	R$ 1.466,37	0,00		0,00

009057/2025 - Pag 1159

02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	752	2023	0000	2023100200026	02/10/2023	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	752	2023	0000	2023100200027	02/10/2023	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	2023	0000	2023100200028	02/10/2023	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R$ 1.291,39	0,00		0,00
02/02	1111	125	08.125	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023100200029	02/10/2023	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R$ 2.337,92	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023100200041	02/10/2023	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	R$ 37.720,00	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	751	2023	0000	2023100200047	02/10/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	660	2023	0000	2023100200052	02/10/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.315,40	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	500	2023	0000	2023100200053	02/10/2023	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	R$ 1.573,41	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023100600012	06/10/2023	41.597.542/0001-70	B. H. LINS NAZARE	R$ 14.992,40	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2023	0000	2023101000008	10/10/2023	01.065.644/0001-20	COMERCIAL PALMARINA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	540	2023	1030	2023101100009	11/10/2023	37.730.683/0001-42	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 4.433,46	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2023	1002	2023101300002	13/10/2023	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	R$ 88.634,48	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2023	1002	2023101300003	13/10/2023	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	R$ 36.329,04	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2023	1002	2023101300004	13/10/2023	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	R$ 51.304,40	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2023	1002	2023101300005	13/10/2023	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	R$ 67.011,93	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	600	2023	1008	2023101300006	13/10/2023	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	R$ 48.871,23	0,00		0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2023	1002	2023101300007	13/10/2023	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	R$ 308.338,52	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2023	1002	2023101300008	13/10/2023	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	R$ 12.004,90	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	600	2023	1008	2023101300009	13/10/2023	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	R$ 57.786,25	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.4.52	08.00.00.0000	500	2023	1002	2023101300010	13/10/2023	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	R$ 48.158,09	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2023	1002	2023101300011	13/10/2023	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	R$ 122.792,33	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	600	2023	1013	2023101300012	13/10/2023	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	R$ 63.043,62	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2023	1002	2023101300014	13/10/2023	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	R$ 275.572,50	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.91	03.00.00.0000	500	2023	1002	2023101700004	17/10/2023	12.473.062/0001-08	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	R$ 34.515,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023101800021	18/10/2023	208.352.304-06	PAULO SERGIO ARAUJO DA CUNHA	R$ 700,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023101800022	18/10/2023	925.549.544-53	SHIRLEY MICHELLE SILVA SARMENTO	R$ 700,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023101800023	18/10/2023	109.964.117-98	MARTINA TOLEDO VALADÃO	R$ 700,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023101800024	18/10/2023	411.346.724-20	MARIA ROSIETE CARNEIRO BANDEIRA	R$ 700,00	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.122	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023102000014	20/10/2023	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R$ 1.299,43	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023102000022	20/10/2023	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	R$ 68.346,80	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023102300009	23/10/2023	27.703.210/0001-00	MATHEUS S CABRAL -ME	R$ 27.990,00	0,00		0,00

02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	42.00.00.0000	601	2023	1016	2023102500002	25/10/2023	05.804.103/0001-28	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 4.647,55	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2023	0000	2023102700019	27/10/2023	19.971.010/0001-00	J R A CONSTRUTOR A LTDA	R$ 53.163,61	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023103000017	30/10/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 26.823,70	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2023	1001	2023103100024	31/10/2023	16.804.425/0001-93	DISTRIBUIDOR A LILIAN LTDA	R$ 15.000,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2023	1001	2023103100025	31/10/2023	26.958.780/0001-70	VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R$ 13.236,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2023	1001	2023103100026	31/10/2023	18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇAS LTDA	R$ 9.918,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	571	2023	0000	2023103100029	31/10/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 7.332,09	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	17.00.00.0000	500	2023	1002	2023110100008	01/11/2023	21.024.985/0001-65	J G GERADORES EIRELI.	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	500	2023	1002	2023110100009	01/11/2023	21.024.985/0001-65	J G GERADORES EIRELI.	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.39	17.00.00.0000	500	2023	1002	2023110100010	01/11/2023	21.024.985/0001-65	J G GERADORES EIRELI.	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	500	2023	1002	2023110100011	01/11/2023	21.024.985/0001-65	J G GERADORES EIRELI.	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	99.01.00.0000	500	2023	0000	2023110100025	01/11/2023	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0881	125	18.542	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023110100030	01/11/2023	26.575.252/0001-32	RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN	R$ 400,00	0,00		0,00
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	709	2023	0000	2023110100031	01/11/2023	21.432.103/0001-09	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R$ 1.408.968,96	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	660	2023	0000	2023110100033	01/11/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 14.373,50	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	660	2023	0000	2023110100034	01/11/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 4.630,80	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.243	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	660	2023	0000	2023110100035	01/11/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.315,40	0,00		0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023110100036	01/11/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.315,40	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023110100037	01/11/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 12.058,10	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	660	2023	0000	2023110100038	01/11/2023	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	R$ 3.233,23	0,00		0,00
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023110100039	01/11/2023	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA DE ME	R$ 6.850,00	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023110100040	01/11/2023	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA DE ME	R$ 6.850,00	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023110100042	01/11/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIR A LTDA	R$ 4.455,00	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023110100043	01/11/2023	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	R$ 6.980,00	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	2023	0000	2023110100051	01/11/2023	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA DE ME	R$ 27.150,00	0,00		0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	802	2023	0000	2023110300003	03/11/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.315,40	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023110600027	06/11/2023	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	1001	2023110600030	06/11/2023	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R$ 120.989,00	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	709	2023	0000	2023110600033	06/11/2023	25.185.340/0001-65	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	R$ 254.148,16	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	1001	2023110600034	06/11/2023	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	R$ 1.199,84	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	600	2023	1008	2023110700005	07/11/2023	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	R$ 6.226,14	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	2023	1002	2023110700006	07/11/2023	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	R$ 6.710,88	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	2023	1002	2023110700007	07/11/2023	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	R$ 216,48	0,00		0,00

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023110800044	08/11/2023	47.484.691/0001-00	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 14.521,00	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023110800045	08/11/2023	26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA ME	R$ 6.924,80	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023110800046	08/11/2023	14.666.012/0001-64	OLIVEIRA G9 LTDA	R$ 995,00	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023110800047	08/11/2023	14.666.012/0001-64	OLIVEIRA G9 LTDA	R$ 2.250,00	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023110800056	08/11/2023	43.086.200/0001-11	FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA	R$ 3.840,00	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023110800057	08/11/2023	39.958.029/0001-16	COMERCIAL GESILVA LTDA	R$ 15.114,00	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	0000	2023110900026	09/11/2023	222.698.004-00	VALDO RUI PEREIRA DA SILVA	R$ 1.924,45	0,00		0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	802	2023	0000	2023110900037	09/11/2023	09.022.900/0001-04	BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	R$ 0,00	18.760,00		18.760,00
02/02	2020	125	04.122	4.4.9.0.52	35.00.00.0000	500	2023	0000	2023111000019	10/11/2023	36.572.066/0001-01	W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇOES LTDA	R$ 25.434,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	1001	2023111000021	10/11/2023	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	R$ 9.080,00	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023111300010	13/11/2023	43.689.429/0001-40	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 411,60	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023111300014	13/11/2023	43.689.429/0001-40	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 411,60	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	500	2023	1002	2023111400001	14/11/2023	08.100.057/0001-74	TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	709	2023	0000	2023111400012	14/11/2023	35.631.449/0001-32	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023111400026	14/11/2023	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 260,70	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	660	2023	0000	2023111400028	14/11/2023	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 260,70	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2023	1010	2023111700001	17/11/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	R$ 0,00	0,00		2.223,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	500	2023	1002	2023111700002	17/11/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	R$ 4.345,50	0,00		0,00
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.39	41.00.00.0000	500	2023	0000	2023111700058	17/11/2023	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	R$ 1.299,00	0,00		0,00

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2023	1008	2023112100002	21/11/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	R$ 0,00	0,00		21.890,50
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	500	2023	1002	2023112100003	21/11/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	R$ 0,00	0,00		2.973,60
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2023	1010	2023112100004	21/11/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	R$ 0,00	0,00		4.788,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2023	1013	2023112100010	21/11/2023	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 8.616,20	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2023	1010	2023112100011	21/11/2023	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 4.040,00	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	751	2023	0000	2023112100026	21/11/2023	51.429.671/0001-03	FORNEX FORNECEDORA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.752	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	751	2023	0000	2023112100030	21/11/2023	05.582.326/0001-98	ELO ENGENHARIA LTDA	R$ 47.632,67	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2023	0000	2023112200014	22/11/2023	08.103.435/0001-73	MARIA IRENE LEÔNCIO DA SILVA-ME	R$ 5.690,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	500	2023	1002	2023112200015	22/11/2023	42.092.374/0001-24	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.140,00	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023112200017	22/11/2023	03.434.558/0001-73	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE LAGOA DA CANOA LTDA	R$ 283.850,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2023	1010	2023112300004	23/11/2023	13.835.264/0001-07	DROGAMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	R$ 969,50	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2023	1013	2023112300005	23/11/2023	31.908.034/0001-02	CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023112300007	23/11/2023	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	R$ 720,00	0,00		0,00
02/02	2301	125	27.813	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2023	0000	2023112700004	27/11/2023	46.888.263/0001-80	THS ENGENHARIA LTDA	R$ 140.948,55	0,00		0,00
02/02	2301	125	27.813	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	500	2023	0000	2023112700005	27/11/2023	46.888.263/0001-80	THS ENGENHARIA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00

02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023112700023	27/11/2023	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	R$ 142.377,63	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023112800010	28/11/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 181.372,88	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	1002	2023112800011	28/11/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIR A LTDA	R$ 669,60	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	500	2023	1002	2023112900023	29/11/2023	05.818.395/0001-58	BORGES & BORGES SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 10.120,00	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023113000057	30/11/2023	10.401.440/0001-04	LUNA EMPREENDIM ENTOS LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023113000058	30/11/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIR A LTDA	R$ 1.500,00	0,00		0,00
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.39	41.00.00.0000	500	2023	0000	2023113000059	30/11/2023	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃ O LTDA	R$ 1.299,00	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023120100004	01/12/2023	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R$ 4.998,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	4.4.9.0.52	35.00.00.0000	599	2023	1012	2023120100006	01/12/2023	43.384.967/0001-27	LUIZ FILIPE DE SOUZA COSTA	R$ 6.200,00	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.243	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	660	2023	0000	2023120100010	01/12/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 788,17	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	660	2023	0000	2023120100011	01/12/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 5.605,95	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	660	2023	0000	2023120100012	01/12/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 3.843,79	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100015	01/12/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIR A LTDA	R$ 8.985,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2023	1001	2023120100016	01/12/2023	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITA NA DE MACEIÓ S.A.	R$ 43.521,33	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.243	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023120100018	01/12/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIM ENTOS - LTDA	R$ 13.942,33	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100034	01/12/2023	18.054.316/0001-21	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	R$ 15.550,00	0,00		0,00
02/02	0770	125	17.605	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023120100043	01/12/2023	27.361.320/0001-23	CONSTECH ENGENHARIA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100044	01/12/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIR A LTDA	R$ 4.350,00	0,00		0,00

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2023	1008	2023120100045	01/12/2023	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	R$ 1.948,50	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100050	01/12/2023	10.304.265/0001-37	GRUPO PERCUSSIVO BAQUE ALAGOANO	R$ 1.500,00	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100051	01/12/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	R$ 4.350,00	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	11.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100052	01/12/2023	08.621.541/0001-49	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	R$ 25.000,00	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023120100053	01/12/2023	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	R$ 23.940,00	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100054	01/12/2023	04.767.550/0001-91	PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE PROMOVENDO AÇOES SOCIAS	R$ 2.124,00	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100055	01/12/2023	40.788.777/0001-87	SUPER BRINQUEDOS MACEIO LTDA	R$ 12.591,00	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	500	2023	0000	2023120100056	01/12/2023	04.767.550/0001-91	PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE PROMOVENDO AÇOES SOCIAS	R$ 20.659,69	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	600	2023	1010	2023120100057	01/12/2023	44.375.850/0001-40	CARDIOTEC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 36.833,33	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023120100058	01/12/2023	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	R$ 0,00	235.721,66		235.721,66
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2023	0000	2023120400002	04/12/2023	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	R$ 1.397,50	0,00		0,00
02/02	1818	125	23.695	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023120400004	04/12/2023	19.971.010/0001-00	J R A CONSTRUTORA LTDA	R$ 44.758,72	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2023	0000	2023120500004	05/12/2023	08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	R$ 4.000,00	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	4.4.9.0.52	34.00.00.0000	500	2023	0000	2023120500006	05/12/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 3.190,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2023	0000	2023120500011	05/12/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	R$ 40.568,82	0,00		0,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023120500012	05/12/2023	872.025.574-87	ROBERTA MARIA ROSAS GARCIA ARAÚJO	R$ 49.989,87	0,00		0,00
02/02	1818	125	19.122	4.4.9.0.52	34.00.00.0000	500	2023	0000	2023120500013	05/12/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	500	2023	1001	2023120600003	06/12/2023	21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 97.000,00	0,00		0,00

02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	500	2023	0000	2023120600020	06/12/2023	28.164.774/0001-77	VERGO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 24.254,40	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023120600022	06/12/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	R$ 1.785,00	0,00		0,00
02/02	0550	125	04.123	4.4.9.0.52	34.00.00.0000	500	2023	0000	2023120600023	06/12/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023120700013	07/12/2023	40.380.802/0001-99	SAUDEMEDI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	R$ 1.110,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023120700014	07/12/2023	26.325.797/0001-90	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	R$ 6.275,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023120700015	07/12/2023	11.705.404/0001-05	CENUTRI-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	R$ 9.080,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023120700016	07/12/2023	27.657.870/0001-94	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	R$ 960,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	1001	2023121100001	11/12/2023	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	R$ 4.300,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2023	1011	2023121100026	11/12/2023	01.065.644/0001-20	COMERCIAL PALMARINA LTDA	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.39	41.00.00.0000	500	2023	0000	2023121100028	11/12/2023	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	R$ 4.300,00	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	2023	0000	2023121100029	11/12/2023	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	R$ 4.300,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	4.4.9.0.52	08.00.00.0000	601	2023	1017	2023121200012	12/12/2023	42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	R$ 660,00	0,00		0,00
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	500	2023	1001	2023121200016	12/12/2023	10.578.355/0001-16	CONSTRUTORA TAMBAU LTDA	R$ 39.553,93	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	500	2023	1001	2023121200017	12/12/2023	37.075.344/0001-70	PHS ENGENHARIA LTDA	R$ 154.359,65	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	41.00.00.0000	500	2023	0000	2023121200020	12/12/2023	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	R$ 9.675,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023121200021	12/12/2023	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	R$ 799,98	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023121200022	12/12/2023	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	R$ 28.123,35	0,00		0,00

02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	754	2023	0000	2023121300019	13/12/2023	09.276.767/0001-12	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 1.704.406,04	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2023	1008	2023121300044	13/12/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	R$ 2.511,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023121300098	13/12/2023	815.074.534-34	GENILTON DE ALMEIDA	R$ 2.500,00	0,00		0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	05.00.00.0000	500	2023	0000	2023121300099	13/12/2023	35.548.987/0001-68	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	R$ 252.189,59	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	23.00.00.0000	600	2023	1008	2023121400039	14/12/2023	26.958.780/0001-70	VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R$ 159.608,28	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2023	1008	2023121400040	14/12/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	R$ 1.339,20	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2023	1008	2023121400041	14/12/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	R$ 1.339,20	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	42.00.00.0000	601	2023	1016	2023121400042	14/12/2023	45.261.576/0001-40	G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 1.340,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	2023	1012	2023121400044	14/12/2023	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	R$ 6.810,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	08.00.00.0000	601	2023	1016	2023121400045	14/12/2023	42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	R$ 2.420,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	08.00.00.0000	601	2023	1016	2023121400047	14/12/2023	84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 5.396,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	2023	1012	2023121400048	14/12/2023	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	R$ 2.699,64	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	2023	1012	2023121400049	14/12/2023	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R$ 24.989,20	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023121400050	14/12/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	R$ 1.470,00	0,00		0,00
02/02	0990	414	10.122	4.4.9.0.52	06.00.00.0000	500	2023	1002	2023121800003	18/12/2023	38.060.757/0001-43	MOTORADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 46.800,00	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	751	2023	0000	2023121800004	18/12/2023	10.401.440/0001-04	LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 312.124,64	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.244	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023121900004	19/12/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	R$ 0,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023121900006	19/12/2023	100.697.504-75	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	R$ 2.500,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023121900007	19/12/2023	086.666.384-35	MARÇAL CARVALHO SILVA	R$ 2.500,00	0,00		0,00

02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023121900008	19/12/2023	086.666.384-35	MARÇAL CARVALHO SILVA	R$ 2.500,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023121900009	19/12/2023	047.820.374-81	JAYANNA KEYLLA MENDES	R$ 2.500,00	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	31.00.00.0000	500	2023	0000	2023122000035	20/12/2023	14.269.050/0001-83	KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR	R$ 9.113,75	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023122100017	21/12/2023	44.876.434/0001-25	WASHINGTON SILVEIRA LEITE	R$ 2.500,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023122100018	21/12/2023	056.329.024-20	JANDILMA MENDES DA SILVA	R$ 1.000,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023122100019	21/12/2023	067.563.094-04	JOSIVALDO CHAGAS GONÇALVES	R$ 600,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023122100020	21/12/2023	052.112.664-98	ELIZAUBO WANDEMBER GUER SANTOS DE CARVALHO	R$ 4.000,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023122100021	21/12/2023	36.583.135/0001-74	D ANDRÉ M GOMES	R$ 10.000,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023122100022	21/12/2023	055.731.324-40	THIAGO COIMBRA E BANDA	R$ 2.500,00	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023122100024	21/12/2023	36.583.135/0001-74	D ANDRÉ M GOMES	R$ 12.000,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2023	1002	2023122200084	22/12/2023	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	R$ 76,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.365	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	500	2023	1001	2023122200091	22/12/2023	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	R$ 3.250.000,00	0,00		0,00
02/02	2301	125	27.813	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023122200093	22/12/2023	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	R$ 498.116,79	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	08.00.00.0000	601	2023	1016	2023122600001	26/12/2023	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL	R$ 1.260,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	4.4.9.0.52	08.00.00.0000	601	2023	1017	2023122600002	26/12/2023	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL	R$ 1.120,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	23.00.00.0000	500	2023	1001	2023122700006	27/12/2023	04.034.176/0001-15	MJS INDUSTRIA DE CONFEÇÕES LTDA	R$ 8.490,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	23.00.00.0000	550	2023	0000	2023122700008	27/12/2023	04.034.176/0001-15	MJS INDUSTRIA DE CONFEÇÕES LTDA	R$ 317.700,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.122	4.4.9.0.51	99.00.00.0000	709	2023	0000	2023122700019	27/12/2023	04.895.340/0001-89	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 111.961,24	0,00		0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023122800026	28/12/2023	40.937.690/0001-24	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	R$ 3.500,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	4.4.9.0.52	42.00.00.0000	500	2023	1002	2023122800048	28/12/2023	36.720.866/0001-14	L.F. TORRES COMÉRCIO E VARIEDADES	R$ 0,00	0,00		0,00

02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800095	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	R$ 0,00	0,00	0,00
Total													**R$ 18.484.82**	**R$ 642.909,16**	**R$ 0,00**	**R$ 692.919,97**

Restos a Pagar Cancelados

Poder e Órgão	U.O	U.G	Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Subelemento	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	C.O	Nº do Empenho	Data do Empenho	CPF/CNPJ Credor	Nome Credor	Justificativa	VALOR
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	600	2023	1010	2023011600013	02/01/2023	06.272.575/0074-03	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	0,75
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	2023	1002	2023011600015	02/01/2023	06.272.575/0074-03	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	1.082,54

ATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2023	1013	2023112300005	23/11/2023	31.908.034/0001-02	CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DEVIDO A FALTA DE ENTREGA DA MERCADORIA CONFORME PROC. 11010068/2023.	5.250,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	17.00.00.0000	500	2023	1002	2023110100008	01/11/2023	21.024.985/0001-65	J G GERADORES EIRELI.	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME MEMO Nº 09/2024. PROC. 01020417/2024.	3.000,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	500	2023	1002	2023110100009	01/11/2023	21.024.985/0001-65	J G GERADORES EIRELI.	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME MEMO Nº 09/2024. PROC. 01020417/2024.	1.050,00
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.39	17.00.00.0000	500	2023	1002	2023110100010	01/11/2023	21.024.985/0001-65	J G GERADORES EIRELI.	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME MEMO Nº 09/2024. PROC. 01020417/2024.	3.000,00
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	500	2023	1002	2023110100011	01/11/2023	21.024.985/0001-65	J G GERADORES EIRELI.	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME MEMO Nº 09/2024. PROC. 01020417/2024.	1.050,00
02/02	0770	125	15.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100093	01/12/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	CANCELAMENTO DEVIDO A DIVERGENCIA NO PROJETO ATIVIDADE DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 367/2023. PROCESSO 01020297/2024.	12.877,68

02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023112300007	23/11/2023	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	EM RAZAO DA PROSSECUÇÃO PROCESSUAL, EM VIRTUDE DOS ITENS QUE NÃO FORAM ENTREGUES PERA DETENTORA DA ARP N 072.9/2023, ORDENADOR DE DESPESA SOLICITA CANCELAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO 2023112300007	1.608,00
02/02	0226	125	06.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	0000	2023120100095	01/12/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	CANCELAMENTO DEVIDO A DIVERGENCIA NO PROJETO ATIVIDADE DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 368/2023. PROCESSO 01020297/2024.	6.983,19
02/02	0770	125	17.605	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023120100043	01/12/2023	27.361.320/0001-23	CONSTECH ENGENHARIA LTDA	CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR DEVIDO A MUDANÇA DA FONTE PAGADORA, DE ACORDO COM O DESAPCHO FLS. 152, PROCESSO 02010072/2024.	343.741,90
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2023	1013	2023112100010	21/11/2023	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO CONTIDO DOS AUTOS.	5.889,80
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2023	1010	2023112100011	21/11/2023	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO CONTIDO NOS AUTOS.	6.240,00

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	570	2023	0000	2023082300008	23/08/2023	10.578.355/0001-16	CONSTRUTORA TAMBAU LTDA	REFERE-SE AO CANCELAMENTO DO SALDO DEVIDO A ESTIMATIVA TER SIDO A MAIOR E NÃO TER MAIS EXECUÇÃO REFERENTE AO ANO ANTERIOR.	3.310,06
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	600	2023	1010	2023011900024	02/01/2023	24.468.069/0001-02	W FISIO CLINICA DE REABILITAÇÃO LTDA-ME	ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RELATIVO AO MESMO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	26.235,91
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	600	2023	1010	2023012300058	02/01/2023	21.097.535/0001-00	ALFA COMERCIAL DE GASES LTDA	ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RELATIVO AO MESMO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	2.160,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	600	2023	1010	2023012300096	02/01/2023	17.191.092/0001-37	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	10.000,00

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	2023	1008	2023012300104	02/01/2023	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	732,36
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023012300105	02/01/2023	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	976,48
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	2023	1011	2023012300106	02/01/2023	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	244,12

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023012300107	02/01/2023	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	1.708,84
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	600	2023	1010	2023012300111	02/01/2023	44.375.850/0001-40	CARDIOTEC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	1.333,36
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2023	1010	2023033100537	01/03/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	46.214,64

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2023	1010	2023033100540	01/03/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	10.919,52
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2023	1010	2023033100542	01/03/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	51.817,51
02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	659	2023	1011	2023033100702	30/03/2023	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E/OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RELATIVO AO MESMO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	123,00

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	542	2022	1015	2022123102842	23/12/2022	35.631.449/0001-32	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	REFERE-SE AO CANCELAMENTO DEVIDO A NÃO EXECUÇÃO DOS ITENS 3.6 E 22.22 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E TAMBÉM A OBRA JA FOI ENTREGUE, CONFORME O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ANEXO AO PROCESSO Nº 03110086/2024	8.507,82
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	500	2023	1002	2023043100837	20/04/2023	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E/OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RELATIVO AO MESMO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	1.736,75
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023043100858	24/04/2023	35.753.111/0001-53	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E/OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RELATIVO AO MESMO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	10.980,00

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2023	1008	2023043100899	26/04/2023	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E/OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RELATIVO AO MESMO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	1.565,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	500	2023	1002	2023043100898	26/04/2023	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E/OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RELATIVO AO MESMO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	7.663,65
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	600	2023	1008	2023043100981	03/04/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	44.638,00

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2023	1002	2023053101067	02/05/2023	419.170.304-87	QUITERIA SILVA CAJUEIRO	ANULAÇÃO DE SALDO EMPENHO DEVIDO A ERRO NO VALOR REGISTRADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	3.329,74
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	1002	2023053101296	31/05/2023	35.370.477/0001-43	GERAMAK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	16.500,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101523	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	2.150,00

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101524	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	12.646,16
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	2023	1008	2023063101525	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	2.523,00
02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	2023	1010	2023063101527	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	1.276,00

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0990	414	10.302	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	600	2023	1010	2023063101528	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	170,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	621	2023	1010	2023063101529	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	2.000,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	621	2023	1010	2023063101530	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	3.000,00

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	2023	1010	2023063101531	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	4.000,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	600	2023	1010	2023063101532	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	17.000,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	2023	1010	2023063101533	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	2.347,00

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101535	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	2.100,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101537	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	1.350,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101538	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	5.378,12

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	2023	1011	2023063101545	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	402,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	600	2023	1011	2023063101547	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	966,71
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	1002	2023073101568	07/07/2023	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	30.000,00

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	600	2023	1010	2023080101849	01/08/2023	23.277.980/0001-70	CLINICA DE FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	8.733,13
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2023	1013	2023083101854	15/08/2023	36.191.620/0001-00	MS HOSPITALAR EIRELI.	ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E/OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RELATIVO AO MESMO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	4.186,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	1002	2023090100123	01/09/2023	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E/OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RELATIVO AO MESMO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	0,45

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	1002	2023090500003	05/09/2023	21.024.985/0001-65	J G GERADORES EIRELI.	ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E/OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RELATIVO AO MESMO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	5.000,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023091100032	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	41.503,30
02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023091100033	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	6.710,81

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2023	1008	2023091100034	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	7.570,74
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023091100035	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	8.422,55
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2023	1010	2023091100036	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	3.124,72

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	1002	2023091900008	19/09/2023	11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E/OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RELATIVO AO MESMO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	3.560,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	29.00.00.0000	500	2023	1002	2023092100001	21/09/2023	06.345.634/0001-62	ZUMED COMERCIAL LTDA ME	ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E/OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RELATIVO AO MESMO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	8.250,00
02/02	0991	414	10.302	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	601	2023	1017	2023092500036	25/09/2023	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE FONTE DE PAAGMENTO.	1.363,43

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	500	2023	1002	2023111400001	14/11/2023	08.100.057/0001-74	TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A	ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	7.416,65
02/02	0991	414	10.302	4.4.9.0.52	42.00.00.0000	500	2023	1002	2023122800048	28/12/2023	36.720.866/0001-14	L.F. TORRES COMÉRCIO E VARIEDADES	ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E/OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RELATIVO AO MESMO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04020131/2024.	7.380,00
02/02	1818	125	19.122	4.4.9.0.52	34.00.00.0000	500	2023	0000	2023120500013	05/12/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO CONFORME OFICIO Nº 068/2024 - SETUR DECORRENTE DO PROCESSO Nº 06100018/2024.	9.570,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	709	2023	0000	2023111400012	14/11/2023	35.631.449/0001-32	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 05280058/2024 FOLHA 169.	897.241,97

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	1818	125	23.691	3.3.9.0.39	48.00.00.0000	500	2023	0000	2023083000021	30/08/2023	03.798.361/0001-13	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	REFERENTE O CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENMHO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA FOLHA 31 DO PROCESSO Nº 08220050/2023	25.672,25
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101342	15/06/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL EM SUA TOTALIDADE EM ATENDIMENTO AO DESPACHO CONTIDO NOS AUTOS, REFERENTE AO PROCESSO PROCESSO N° 0530006/2023.	85,58
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	500	2023	0000	2023040301044	03/04/2023	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE ACORDO COM A MUDANÇA DA FONTE PAGADORA.	1.115.774,89
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	1001	2023043100824	03/04/2023	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	REFERE-SE AO CANCELAMENTO DOS RESTOS DEVIDO O MESMO TER SIDO PAGO EM OUTRO EMPENHO.	6.988,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2021	0000	2021100100024	01/10/2021	276.533.235-53	MARIA LIZ CORREIA ROCHA	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME DECRETO Nº 93/2023.	2.031,39
02/02	1111	340	16.482	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	665	2023	0000	2023010200144	02/01/2023	00.360.305/3693-70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME DECRETO Nº 93/2023.	362,00

02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	81.00.00.0000	661	2023	0000	2023030900536	09/03/2023	00.360.305/3693-70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME DECRETO Nº 93/2023.	155,50
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023090600009	06/09/2023	15.094.765/0001-05	DAYANE M G ALVES PASSOS ME	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME DECRETO Nº 93/2023.	372,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023110800057	08/11/2023	39.958.029/0001-16	COMERCIAL GESILVA LTDA	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO Nº 93/2023	51.500,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023112200017	22/11/2023	03.434.558/0001-73	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE LAGOA DA CANOA LTDA	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE ACORDO COM O DECRETO Nº 93/2023	31.453,30
02/02	1112	340	08.244	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2023	0000	2023121900004	19/12/2023	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE ACORDO COM O DECRETO Nº 93/2023	4.305,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021010800083	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO N°93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. (MEMORANDO N°. 089/2024 - SMG).	4.556,72
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021010800080	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO Nº 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. (MEMORANDO Nº. 894/2024 - SEMGEPA).	12.577,20

02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021010800082	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO N°93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. (MEMORANDO Nº. 089/2024 - SMG).	5.911,52
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	47.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200161	02/01/2023	34.028.316/0004-56	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO Nº 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. (MEMORANDO Nº. 894/2024 - SEMGEPA).	8.393,91
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023042001037	20/04/2023	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI - EPP	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME DECRETO Nº 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. (MEMORANDO Nº. 894/2024 - SEMGEPA).	85.895,58
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023042001038	20/04/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME DECRETO Nº 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. (MEMORANDO Nº. 894/2024 - SEMGEPA).	105.903,56

009057/2025 - Pag 1199

02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023051601133	16/05/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME DECRETO Nº 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. (MEMORANDO Nº. 894/2024 - SEMGEPA).	145.032,15
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	2023	0000	2023090100124	01/09/2023	26.106.402/0001-69	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME DECRETO Nº 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. (MEMORANDO Nº. 894/2024 - SEMGEPA).	74.099,02
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	2023	0000	2023090100125	01/09/2023	26.106.402/0001-69	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME DECRETO Nº 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. (MEMORANDO Nº. 894/2024 - SEMGEPA).	25.818,44
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2023	0000	2023090100132	01/09/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME DECRETO Nº 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. (MEMORANDO Nº. 894/2024 - SEMGEPA).	61.386,98

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023091200009	12/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME DECRETO Nº 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. (MEMORANDO Nº. 894/2024 - SEMGEPA).	221.977,68
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	99.01.00.0000	500	2023	0000	2023110100025	01/11/2023	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME DECRETO Nº 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. (MEMORANDO Nº. 894/2024 - SEMGEPA).	2.640,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2021	0000	2021080202174	02/08/2021	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	REFERE-SE AO CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR CONFORME ART. 3º DO DECRETO DE Nº 93/2023.	2.276,50
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2021	0000	2021080202030	02/08/2021	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE2023. OFÍCIO 2242/2024/SEMINFRA, PROCESSO 09020325/2024.	2.205,39
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2023	0000	2023010200296	02/01/2023	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE2023. OFÍCIO 2242/2024/SEMINFRA, PROCESSO 09020325/2024.	13.488,85

02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023010200302	02/01/2023	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE2023. OFÍCIO 2242/2024/SEMINFRA, PROCESSO 09020325/2024.	179,53
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200381	02/01/2023	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE2023. OFÍCIO 2242/2024/SEMINFRA, PROCESSO 09020325/2024.	1.116,50
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023020100546	01/02/2023	16.628.118/0001-07	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE2023. OFÍCIO 2242/2024/SEMINFRA, PROCESSO 09020325/2024.	23.373,66
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023030100715	01/03/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE2023. OFÍCIO 2242/2024/SEMINFRA, PROCESSO 09020325/2024.	116.104,20

02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	500	2023	0000	2023050201177	02/05/2023	16.628.118/0001-07	AM3 ENGENHARIA LTDA-EPP	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE2023. OFÍCIO 2242/2024/SEMINFRA, PROCESSO 09020325/2024.	8.366,18
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	500	2023	0000	2023072500004	25/07/2023	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE2023. OFÍCIO 2242/2024/SEMINFRA, PROCESSO 09020325/2024.	200.000,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023112700023	27/11/2023	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE2023. OFÍCIO 2242/2024/SEMINFRA, PROCESSO 09020325/2024.	689.440,53
02/02	0770	125	17.605	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023120100043	01/12/2023	27.361.320/0001-23	CONSTECH ENGENHARIA LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE2023. OFÍCIO 2242/2024/SEMINFRA, PROCESSO 09020325/2024.	23.886,76
02/02	0881	125	18.542	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	759	2023	0000	2023030200650	02/03/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	REFERE-SE AO CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR CONFORME ART. 3º DO DECRETO DE Nº 93/2023.	702,60

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0881	125	18.542	4.4.9.0.52	48.00.00.0000	759	2023	0000	2023032100627	21/03/2023	06.007.487/0001-10	FUSCO -MOTOSEGURA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	REFERE-SE AO CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR CONFORME ART. 3º DO DECRETO DE Nº 93/2023.	46.890,00
02/02	0881	125	18.542	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	759	2023	0000	2023040500781	05/04/2023	02.895.028/0008-36	R B DANTAS LTDA	REFERE-SE AO CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR CONFORME ART. 3º CONFORME DECRETO DE Nº 93/2023.	767,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023083000029	30/08/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	REFERE-SE AO CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR CONFORME ART. 3º DO DECRETO DE Nº 93/2023.	5.250,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	751	2023	0000	2023010200171	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. OFÍCIO 1039/2024-SEMISP, PROCESSO 09020329/2024.	2.690,79
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	709	2023	0000	2023010200400	02/01/2023	16.982.376/0001-89	ALAGOAS AMBIENTAL S A	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. OFÍCIO 1039/2024-SEMISP, PROCESSO 09020329/2024.	40.151,08
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	751	2023	0000	2023040301045	03/04/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. OFÍCIO 1039/2024-SEMISP, PROCESSO 09020329/2024.	21.290,00

02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023040301046	03/04/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. OFÍCIO 1039/2024-SEMISP, PROCESSO 09020329/2024.	38.644,15
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	751	2023	0000	2023042001035	20/04/2023	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. OFÍCIO 1039/2024-SEMISP, PROCESSO 09020329/2024.	3.857,04
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	751	2023	0000	2023042001036	20/04/2023	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI - EPP	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. OFÍCIO 1039/2024-SEMISP, PROCESSO 09020329/2024.	4.026,35
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	751	2023	0000	2023100200047	02/10/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. OFÍCIO 1039/2024-SEMISP, PROCESSO 09020329/2024.	100.000,00

02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	751	2023	0000	2023112100026	21/11/2023	51.429.671/0001-03	FORNEX FORNECEDORA LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. OFÍCIO 1039/2024-SEMISP, PROCESSO 09020329/2024.	2.379,40
02/02	0551	125	25.752	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	751	2023	0000	2023112100030	21/11/2023	05.582.326/0001-98	ELO ENGENHARIA LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. OFÍCIO 1039/2024-SEMISP, PROCESSO 09020329/2024.	1.145,98
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023113000057	30/11/2023	10.401.440/0001-04	LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO 93/2023, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. OFÍCIO 1039/2024-SEMISP, PROCESSO 09020329/2024.	600,00
02/02	0330	347	02.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200319	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO Nº93/2023 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO Nº 09020328/2024. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	1.226,50

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0330	347	02.122	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	2023	0000	2023070301798	03/07/2023	007.400.674-60	KAYMI MALTA PORTO	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME O DECRETO Nº93/2023 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO Nº 09020328/2024. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	500,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200304	02/01/2023	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME DECRETO Nº93/2023 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO PELA FUNDAÇÃO CULTURAL.	3.661,13
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023010500284	05/01/2023	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME DECRETO Nº93/2023 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO PELA FUNDAÇÃO CULTURAL.	356.261,23
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023013000363	30/01/2023	15.094.765/0001-05	DAYANE M G ALVES PASSOS ME	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME DECRETO Nº93/2023 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO PELA FUNDAÇÃO CULTURAL.	19.400,00

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023020700282	07/02/2023	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME DECRETO Nº93/2023 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO PELA FUNDAÇÃO CULTURAL.	47.996,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023020800002	08/02/2023	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME DECRETO Nº93/2023 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO PELA FUNDAÇÃO CULTURAL.	9.140,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023040301056	03/04/2023	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME DECRETO Nº93/2023 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO PELA FUNDAÇÃO CULTURAL.	2.270,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023051701232	17/05/2023	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME DECRETO Nº93/2023 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO PELA FUNDAÇÃO CULTURAL.	5.999,50

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	80.00.00.0000	500	2023	0000	2023052201183	22/05/2023	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CONFORME DECRETO Nº93/2023 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITADO PELA FUNDAÇÃO CULTURAL.	11.316,90
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	709	2023	0000	2023010200138	02/01/2023	07.529.109/0001-60	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE ACORDO COM O OFÍCIO 05.1214/2024/SEMFIN, PROCESSO 11010142/2024. EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 93 DE 2023, O CANCELAMENTO DIZ RESPEITO AO SALDO DE EMPENHO REMANESCENTES EM DUPLICIDADE.	1.494.945,11
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2018	1001	2018080000309	01/08/2018	18.018.468/0001-79	ESSENCIAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME	REFERE-SE AO CANCELAMENTO CONFORME O DECRETO Nº 93/2023 PUBLICADO NO DIA 28/ DE DEZEMBRO DE 2023.	16.910,65
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	660	2023	0000	2023070301781	03/07/2023	15.094.765/0001-05	DAYANE M G ALVES PASSOS ME	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO MUNICIPAL	1.200,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2019	0000	2019101500003	15/10/2019	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PRESCRITO CONFORME DECRETO Nº 20.910/1932. ARTº 1º	130,71

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	500	2023	1002	2023112100003	21/11/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 11100070/2026.	1.206,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2023	1002	2023101300007	13/10/2023	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL POR PARTE DO FORNECEDOR, BEM COMO, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESIDUAL POR PARTE DO CONSORCIO A CONTA BANCARIA DE ORIGEM.	5.660,50
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2023	1002	2023101300011	13/10/2023	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL POR PARTE DO FORNECEDOR, BEM COMO, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESIDUAL POR PARTE DO CONSORCIO A CONTA BANCARIA DE ORIGEM.	910,00

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2018	0000	2018010000071	05/01/2018	04.624.944/0001-90	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	360,00
02/02	0991	414	10.122	4.4.9.0.51	99.00.00.0000	631	2020	0000	2020070000681	01/07/2020	11.127.774/0001-02	CONSTRUCIL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	6.082,97
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023043100888	14/04/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM RAZÃO NA NÃO ENTREGA DOS MATERIAIS POR PARTE DO FORNECEDOR E EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03200029/2023.	13.220,10

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0990	414	10.122	4.6.9.0.71	99.00.00.0000	500	2020	0000	2020070000947	28/07/2020	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	50.622,78
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023013100262	02/01/2023	067.885.623-00	CLAUDIO GABRIEL PINTO	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	1.100,00
02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2019	1002	2019061600570	13/06/2019	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO PROCESSADO REALIZADO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12200074/2024.	600,00
02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	631	2020	1018	2020010000253	02/01/2020	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO PROCESSADO REALIZADO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12200074/2024.	3.406,74

02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	631	2021	1018	2021083101937	02/08/2021	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO PROCESSADO REALIZADO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12200074/2024.	165.680,91
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200122	02/01/2023	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS, COMPETENCIA EM DUPLICIDADE.	206,14
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200054	02/01/2023	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS PELA DUPLICIDADE DA COMPETENCIA.	643,68
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200136	02/01/2023	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR PREVISTO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	6.850,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023122800095	28/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO NÃO LIQUIDADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	12.000,00
02/02	2301	125	27.813	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023122200093	22/12/2023	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	1.883,21

02/02	0770	125	15.122	3.1.9.0.11	43.00.00.0000	500	2023	0000	2023121400155	14/12/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	616,67
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023121100012	11/12/2023	12.156.592/0001-14	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS, VALOR DE ART ATUALIZADOS PELO CONSELHO COMPETENTE EM 2024.	254,59
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023121100008	11/12/2023	12.156.592/0001-14	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS. VALOR DE ART ATUALIZADO PELO CONSELHO COMPETENTE EM 2024.	96,62
02/02	0550	125	04.123	4.4.9.0.52	34.00.00.0000	500	2023	0000	2023120600023	06/12/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, PEDIDO DE DESPESA INCLUIDO EM NOVO PROCESSO EM JANEIRO DE 2024.	5.940,00
02/02	0551	125	25.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	751	2023	0000	2023113000133	30/11/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADO, VALOR DE FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIDA EM COMPETENCIA SEGUINTE.	1.037,85
02/02	0770	125	15.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	500	2023	0000	2023113000089	30/11/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADO, VALOR DE FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIDA EM COMPETENCIA SEGUINTE.	2.082,47

02/02	2301	125	27.813	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	500	2023	0000	2023112700005	27/11/2023	46.888.263/0001-80	THS ENGENHARIA LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	0,01
02/02	0551	125	25.752	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	751	2023	0000	2023112100030	21/11/2023	05.582.326/0001-98	ELO ENGENHARIA LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	1.221,35
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023110600027	06/11/2023	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO CORRESPONDENTE, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	11.061,88
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.30	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023110600023	06/11/2023	020.622.744-24	MARIA HELENA FELIX DE ARAUJO	CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, NÃO PAGO NO PERÍODO, SENDO SUA DESPESA NÃO EFETIVADA E INSCRITA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.	2.000,00

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023110600021	06/11/2023	12.156.592/0001-14	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	CANCELAMENTO DE EMPENHO, VALOR DE ART ATUALIZADO PELO CONSELHO COMPETENTE EM 2024, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO COMPETENTE.	96,62
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023110600001	06/11/2023	12.156.592/0001-14	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	CANCELAMENTO DE EMPEHO, VALOR DE ART ATUALIZADO PELO CONSELHO COMPETENTE EM 2024. PROCESSO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO COMPETENTE.	96,62
02/02	0440	125	04.122	3.1.9.0.04	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023102600162	26/10/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADO, VALOR DE FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIDA EM COMPETENCIA SEGUINTE.	23.813,47
02/02	0440	125	04.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	500	2023	0000	2023102600106	26/10/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADO, VALOR DE FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIDA EM COMPETENCIA SEGUINTE.	2.221,41
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2023	0000	2023101000008	10/10/2023	01.065.644/0001-20	COMERCIAL PALMARINA LTDA	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS, PELO NÃO FORNECIMENTO DO PEDIDO E NÃO RENOVAÇÃO CONTRATUAL.	300,00

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0770	125	15.451	3.3.9.0.39	21.00.00.0000	500	2023	0000	2023090100116	01/09/2023	09.629.106/0001-23	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	109.141,84
02/02	0770	125	15.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	500	2023	0000	2023083100038	31/08/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADO, VALOR DE FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIDA EM COMPETENCIA SEGUINTE.	6.187,94
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2023	0000	2023080101863	01/08/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	6.386,03
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	600	2023	1008	2023101300009	13/10/2023	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL POR PARTE DO FORNECEDOR, BEM COMO, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESIDUAL POR PARTE DO CONSORCIO A CONTA BANCARIA DE ORIGEM.	8.967,85

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.303	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	600	2023	1013	2023101300012	13/10/2023	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL POR PARTE DO FORNECEDOR, BEM COMO, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEVOLUÇÃO DE RECURSO RESIDUAL POR PARTE DO CONSORCIO A CONTA BANCARIA DE ORIGEM.	7.930,74
02/02	0226	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023080101848	01/08/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	9.600,00
02/02	0226	125	04.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2023	0000	2023071710001	17/07/2023	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADO, VALOR DE GUIA DE RPPS PARCELADA NO FIM DO EXERCÍCIO FINANCEIRO.	9.183,58
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2023	0000	2023071001599	10/07/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	3.671,04

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	2301	125	27.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023070501597	05/07/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	50.000,00
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023070301665	03/07/2023	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	2.655,00
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	2023	0000	2023053101301	31/05/2023	15.581.636/0001-41	CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS POR DUPLICIDADE PROCESSUAL.	361.925,43
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	500	2023	0000	2023051701230	17/05/2023	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LIMITADA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL DE VALOR NÃO EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS.	0,70
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.47	12.00.00.0000	500	2023	0000	2023051001204	10/05/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE VALOR NÃO EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS.	0,60

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023050501066	05/05/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	12.105,07
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023041900880	19/04/2023	23.792.525/0001-02	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	8.910,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.47	12.00.00.0000	500	2023	0000	2023032800684	28/03/2023	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	1.797,03
02/02	0770	125	15.122	4.4.9.0.61	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023031700002	17/03/2023	12.473.062/0001-08	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS. DESAPROPRIAÇÃO NÃO EXECUTADA SENDO O PROCESSO CANCELADO PELA JUSTIÇA FEDERAL.	317.430,65
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023030700002	07/03/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	8.911,00

02/02	2101	125	24.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023021300467	13/02/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	37.540,09
02/02	0880	125	18.691	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023020100483	01/02/2023	19.971.010/0001-00	J R A CONSTRUTORA LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	0,01
02/02	1616	125	15.391	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	709	2023	0000	2023010200357	02/01/2023	19.971.010/0001-00	J R A CONSTRUTORA LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	0,02
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2023	0000	2023010200291	02/01/2023	12.319.067/0001-72	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	150,00

02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	751	2023	0000	2023010200164	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	0,03
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2021	0000	2021110303054	03/11/2021	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	41.574,52
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2021	0000	2021011100052	11/01/2021	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	3.750,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021010800081	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR EXECUTADO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS.	34.298,18
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2019	0000	2019061101172	13/06/2019	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS PRESCRITOS CONFORME DETERMINAÇÃO DO DECRETO 93.872/86.	1.254,00

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.92	99.00.00.0000	500	2019	0000	2019020000100	05/02/2019	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS PRESCRITOS CONFORME DETERMINAÇÃO DO DECRETO 93.872/86.	2.875,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2019	0000	2019010000065	22/01/2019	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS PRESCRITOS CONFORME DETERMINAÇÃO DO DECRETO 93.872/86.	5.372,13
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2018	0000	2018010000204	02/01/2018	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS PRESCRITOS CONFORME DETERMINAÇÃO DO DECRETO 93.872/86.	72.285,43
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2023	1002	2023043100887	14/04/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM RAZÃO NA NÃO ENTREGA DOS MATERIAIS POR PARTE DO FORNECEDOR E EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03200029/2023.	3.054,35

02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023053101143	17/05/2023	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM RAZÃO NA NÃO ENTREGA DOS MATERIAIS POR PARTE DO FORNECEDOR E EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03270074/2023.	23.789,40
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	03.00.00.0000	500	2023	1002	2023033100474	01/03/2023	18.656.923/0002-42	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	12.566,40
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023033100475	01/03/2023	18.656.923/0002-42	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	84,00

02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2023	1002	2023033100507	10/03/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	9.550,78
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	500	2023	1002	2023043100859	24/04/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	6.276,10
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	500	2023	1002	2023043100860	24/04/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	12.368,75

02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023043100883	27/04/2023	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	12.181,80
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023053101050	05/05/2023	01.687.725/0001-62	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	800,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023053101295	31/05/2023	35.370.477/0001-43	GERAMAK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	5.133,24

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101342	15/06/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	1,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101538	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	11,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	600	2023	1008	2023073101521	04/07/2023	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	36.461,25

02/02	0990	414	10.122	4.4.9.0.51	99.00.00.0000	500	2023	1002	2023083101761	01/08/2023	41.110.493/0001-08	ABILITY EMPREENDIMENTOS LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	17.396,97
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023101800021	18/10/2023	208.352.304-06	PAULO SERGIO ARAUJO DA CUNHA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	166,67
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023101800022	18/10/2023	925.549.544-53	SHIRLEY MICHELLE SILVA SARMENTO	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	700,00

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023101800023	18/10/2023	109.964.117-98	MARTINA TOLEDO VALADÃO	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	166,67
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023101800024	18/10/2023	411.346.724-20	MARIA ROSIETE CARNEIRO BANDEIRA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	1.900,02
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	42.00.00.0000	601	2023	1016	2023102500002	25/10/2023	05.804.103/0001-28	TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	56,45

02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023110700003	07/11/2023	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	549,51
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023110700004	07/11/2023	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	549,51
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2023	1011	2023121100026	11/12/2023	01.065.644/0001-20	COMERCIAL PALMARINA LTDA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	1.800,00

02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	81.00.00.0000	500	2022	1002	2022013100026	03/01/2022	00.360.305/3693-70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	20,90
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	81.00.00.0000	600	2022	1008	2022013100027	03/01/2022	00.360.305/3693-70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	31,90
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	81.00.00.0000	600	2022	1010	2022013100028	03/01/2022	00.360.305/3693-70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	10,45

02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.39	81.00.00.0000	600	2022	1011	2022013100029	03/01/2022	00.360.305/3693-70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	10,45
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	81.00.00.0000	500	2023	0000	2023012300113	02/01/2023	00.360.305/3693-70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	88,00
02/02	0990	414	10.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2023	1002	2023012300063	02/01/2023	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA, EM ATENDIMENO AO DETERMINADO NO ART. 3º DO DECRETO 93/2023.	31,08
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	752	2023	0000	2023100200026	02/10/2023	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS, CONFORME DECRETO FEDEREAL - 93876/86.	12.830,15

TUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	752	2023	0000	2023100200027	02/10/2023	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ESTIMADO NÃO LIQUIDADO, CONFORME DECRETO FEDERAL 93876/86	4.992,80
02/02	1414	306	26.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	500	2023	0000	2023102600191	26/10/2023	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, RESTITUIDO EM NOVO PROCESSO, CONFORME DECRETO FEDERAL 93876/86	1.206,78
Total														**R$ 8.672.459,13**

NOTA:
U.O.: Unidade Orçamentária;
U.G.: Unidade Gestora;
C.O.: Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária

CONTADOR | **PREFEITO** | **CONTROLADORA INTERNA**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:31:39**

Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Lei nº 1.522, de 21 de setembro de 2023.

"Dispõe sobre a regulamentação da alíquota da contribuição patronal (custo normal e suplementar) devidas ao FAPEN, e adota outras providências".

O **Prefeito do Município Marechal Deodoro**, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.º - A alíquota de contribuição patronal referente ao custo normal será igual a 14% (quatorze inteiros por cento).

Art. 2.º - A alíquota de contribuição patronal referente ao custo suplementar obedecerá ao escalonamento do **Anexo Único**.

Parágrafo único. A alíquota de que trata este artigo é cumulativa com a alíquota da contribuição patronal de que trata o art. 1º desta Lei.

Art. 3º - O plano de amortização estabelecido no exercício corrente permanecerá em vigência até que seja procedida sua revisão, nos termos da legislação federal aplicável aos Regimes Próprios de Previdência.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 21 de setembro de 2023.

Cláudio Roberto Ayres da Costa
Prefeito

TRIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Lei nº 1.522, de 21 de setembro de 2023.

ANEXO ÚNICO

Ano de amortização	Saldo Inicial	Alíquota	Repasse Anual	Juros (4,64%)	Final
2023	541.161.468,32	21,00%	12.194.631,68	25.109.892,13	554.076.728,77
2024	554.076.728,77	22,98%	13.480.698,71	25.709.160,22	566.305.190,28
2025	566.305.190,28	24,97%	14.791.267,62	26.276.560,83	577.790.483,49
2026	577.790.483,49	26,95%	16.126.699,84	26.809.478,43	588.473.262,08
2027	588.473.262,08	28,94%	17.487.361,58	27.305.159,36	598.291.059,87
2028	598.291.059,87	30,92%	18.873.623,88	27.760.705,18	607.178.141,17
2029	607.178.141,17	32,91%	20.285.862,69	28.173.065,75	615.065.344,23
2030	615.065.344,23	34,89%	21.724.458,91	28.539.031,97	621.879.917,29
2031	621.879.917,29	36,88%	23.189.798,48	28.855.228,16	627.545.346,98
2032	627.545.346,98	38,86%	24.682.272,38	29.118.104,10	631.981.178,69
2033	631.981.178,69	40,85%	26.202.276,79	29.323.926,69	635.102.828,59
2034	635.102.828,59	42,83%	27.750.213,06	29.468.771,25	636.821.386,78
2035	636.821.386,78	44,82%	29.326.487,83	29.548.512,35	637.043.411,30
2036	637.043.411,30	46,80%	30.931.513,07	29.558.814,28	635.670.712,52
2037	635.670.712,52	48,79%	32.565.706,16	29.495.121,06	632.600.127,42

TRIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

009057/2025 - Pag 1229

2038	632.600.127,42	50,77%	34.229.489,97	29.352.645,91	627.723.283,36
2039	627.723.283,36	52,76%	35.923.292,88	29.126.360,35	620.926.350,83
2040	620.926.350,83	54,74%	37.647.548,90	28.810.982,68	612.089.784,61
2041	612.089.784,61	56,73%	39.402.697,71	28.400.966,01	601.088.052,91
2042	601.088.052,91	58,71%	41.189.184,74	27.890.485,65	587.789.353,82
2043	587.789.353,82	60,70%	43.007.461,25	27.273.426,02	572.055.318,59
2044	572.055.318,59	62,68%	44.857.984,37	26.543.366,78	553.740.701,01
2045	553.740.701,01	64,67%	46.741.217,20	25.693.568,53	532.693.052,33
2046	532.693.052,33	66,65%	48.657.628,89	24.716.957,63	508.752.381,08
2047	508.752.381,08	68,64%	50.607.694,69	23.606.110,48	481.750.796,87
2048	481.750.796,87	70,62%	52.591.896,04	22.353.236,97	451.512.137,80
2049	451.512.137,80	72,61%	54.610.720,66	20.950.163,19	417.851.580,34
2050	417.851.580,34	74,59%	56.664.662,58	19.388.313,33	380.575.231,09
2051	380.575.231,09	76,58%	58.754.222,26	17.658.690,72	339.479.699,55
2052	339.479.699,55	78,56%	60.879.906,66	15.751.858,06	294.351.650,95
2053	294.351.650,95	80,55%	63.042.229,34	13.657.916,60	244.967.338,21
2054	244.967.338,21	82,53%	65.241.710,48	11.366.484,49	191.092.112,23
2055	191.092.112,23	84,52%	67.478.877,02	8.866.674,01	132.479.909,22

TRIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREG

009057/2025 - Pag 1230

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1.522, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.

"Dispõe sobre a regulamentação da alíquota da contribuição patronal (custo normal e suplementar) devidas ao FAPEN, e adota outras providências".

O **Prefeito do Município Marechal Deodoro**, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.º - A alíquota de contribuição patronal referente ao custo normal será igual a 14% (quatorze inteiros por cento).

Art. 2.º - A alíquota de contribuição patronal referente ao custo suplementar obedecerá ao escalonamento do **Anexo Único.**

Parágrafo único. A alíquota de que trata este artigo é cumulativa com a alíquota da contribuição patronal de que trata o art. 1º desta Lei.

Art. 3º - O plano de amortização estabelecido no exercício corrente permanecerá em vigência até que seja procedida sua revisão, nos termos da legislação federal aplicável aos Regimes Próprios de Previdência.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 21 de setembro de 2023.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

Lei nº 1.522, de 21 de setembro de 2023.
ANEXO ÚNICO

Ano de amortização	Saldo Inicial	Alíquota	Repasse Anual	Juros (4,64%)	Final
2023	541.161.468,32	21,00%	12.194.631,68	25.109.892,13	554.076.728,77
2024	554.076.728,77	22,98%	13.480.698,71	25.709.160,22	566.305.190,28
2025	566.305.190,28	24,97%	14.791.267,62	26.276.560,83	577.790.483,49
2026	577.790.483,49	26,95%	16.126.699,84	26.809.478,43	588.473.262,08
2027	588.473.262,08	28,94%	17.487.361,58	27.305.159,36	598.291.059,87
2028	598.291.059,87	30,92%	18.873.623,88	27.760.705,18	607.178.141,17
2029	607.178.141,17	32,91%	20.285.862,69	28.173.065,75	615.065.344,23
2030	615.065.344,23	34,89%	21.724.458,91	28.539.031,97	621.879.917,29
2031	621.879.917,29	36,88%	23.189.798,48	28.855.228,16	627.545.346,98
2032	627.545.346,98	38,86%	24.682.272,38	29.118.104,10	631.981.178,69
2033	631.981.178,69	40,85%	26.202.276,79	29.323.926,69	635.102.828,59
2034	635.102.828,59	42,83%	27.750.213,06	29.468.771,25	636.821.386,78
2035	636.821.386,78	44,82%	29.326.487,83	29.548.512,35	637.043.411,30
2036	637.043.411,30	46,80%	30.931.513,07	29.558.814,28	635.670.712,52
2037	635.670.712,52	48,79%	32.565.706,16	29.495.121,06	632.600.127,42
2038	632.600.127,42	50,77%	34.229.489,97	29.352.645,91	627.723.283,36
2039	627.723.283,36	52,76%	35.923.292,88	29.126.360,35	620.926.350,83
2040	620.926.350,83	54,74%	37.647.548,90	28.810.982,68	612.089.784,61
2041	612.089.784,61	56,73%	39.402.697,71	28.400.966,01	601.088.052,91
2042	601.088.052,91	58,71%	41.189.184,74	27.890.485,65	587.789.353,82
2043	587.789.353,82	60,70%	43.007.461,25	27.273.426,02	572.055.318,59
2044	572.055.318,59	62,68%	44.857.984,37	26.543.366,78	553.740.701,01
2045	553.740.701,01	64,67%	46.741.217,20	25.693.568,53	532.693.052,33
2046	532.693.052,33	66,65%	48.657.628,89	24.716.957,63	508.752.381,08
2047	508.752.381,08	68,64%	50.607.694,69	23.606.110,48	481.750.796,87
2048	481.750.796,87	70,62%	52.591.896,04	22.353.236,97	451.512.137,80
2049	451.512.137,80	72,61%	54.610.720,66	20.950.163,19	417.851.580,34
2050	417.851.580,34	74,59%	56.664.662,58	19.388.313,33	380.575.231,09
2051	380.575.231,09	76,58%	58.754.222,26	17.658.690,72	339.479.699,55
2052	339.479.699,55	78,56%	60.879.906,66	15.751.858,06	294.351.650,95
2053	294.351.650,95	80,55%	63.042.229,34	13.657.916,60	244.967.338,21
2054	244.967.338,21	82,53%	65.241.710,48	11.366.484,49	191.092.112,23
2055	191.092.112,23	84,52%	67.478.877,02	8.866.674,01	132.479.909,22
2056	132.479.909,22	86,50%	69.754.262,71	6.147.067,79	68.872.714,30
2057	68.872.714,30	88,48%	72.068.408,24	3.195.693,94	0.00

Publicado por:
Natália Santos Peixoto
Código Identificador: 83CFDCC9

TRIBUIÇÃO PARA O RPPS VIGENTES NO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, PATRONAL E PATRONAL ESPECIAL, ESTA ÚLTIMA SE HOUVER). EM CASO DE SEGREC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 27/09/2023. Edição 2142
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/ama/

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:31:59**

009057/2025 - Pag 1232

Modelo XXIV – Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

MUNICÍPIO: MARECHAL DEODORO EXERCÍCIO: 2024

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 1.522/2023, de 21/09/2023:

Servidores Ativos: 14,00 %
Inativos: 14,00 %
Pensionistas: 14,00 %
Órgão ou Entidade (contribuição patronal): 14,00 %
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 22,98 %
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 20

_____	_____	_____
CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:32:01**

Modelo XXIV-A – Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e dos Pensionistas (RPPS)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2024

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	5.222.507,85	731.151,56	731.151,56	731.151,56	0,00	22/02/2024	
Fevereiro	5.072.203,21	710.108,94	710.108,94	710.108,90	0,00	21/03/2024	
Março	5.388.763,77	754.427,33	754.427,33	754.427,33	0,00	19/04/2024	
Abril	6.067.799,16	849.491,98	849.491,98	849.491,98	0,00	23/05/2024	
Maio	5.936.021,31	831.043,14	831.043,14	831.043,14	0,00	24/06/2024	
Junho	6.053.985,28	847.558,34	847.558,34	847.558,34	0,00	21/07/2024	
Julho	6.137.688,17	859.276,81	859.276,81	859.276,81	0,00	22/08/2024	
Agosto	6.095.481,48	853.368,00	853.368,00	853.368,00	0,00	24/09/2024	
Setembro	6.097.940,75	853.712,16	853.712,16	853.712,16	0,00	23/10/2024	
Outubro	6.077.557,10	850.858,52	850.858,52	850.858,52	0,00	25/11/2024	
Novembro	5.950.861,45	833.121,13	833.121,13	833.121,13	0,00	22/12/2024	
Dezembro	6.492.660,00	908.972,93	908.972,93	908.972,93	0,00	16/01/2024	
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
TOTAL	70.593.469,53	9.883.090,84	9.883.090,84	9.883.090,80	0,00		

Nota 1: Somatório das parcelas sobre as quais incide a contribuição, conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.

Nota 2: Valor descontado em folha (dos servidores ativos, inativos, pensionistas), destinado ao custeio do RPPS.

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:32:02**

009057/2025 - Pag 1234

Modelo XXIV-B – Contribuição Normal do Municípios (RPPS)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2024

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	5.222.507,85	1.931.268,05	1.931.268,05	0,00	1.931.268,05	0,00	22/02/2024	
Fevereiro	5.072.203,21	1.875.684,84	1.875.684,84	0,00	1.875.684,84	0,00	21/03/2024	
Março	5.388.763,77	1.992.750,00	1.992.750,00	0,00	1.992.750,00	0,00	19/04/2024	
Abril	6.067.799,16	2.243.857,02	2.243.857,02	0,00	2.243.857,02	0,00	23/05/2024	
Maio	5.936.021,31	2.195.125,65	2.195.125,65	0,00	2.195.125,65	0,00	24/06/2024	
Junho	6.053.985,28	2.238.746,86	2.238.746,86	0,00	2.238.746,86	0,00	21/07/2024	
Julho	6.137.688,17	2.269.700,09	2.269.700,09	0,00	2.269.700,00	0,00	22/08/2024	
Agosto	6.095.481,48	2.254.091,91	2.254.091,91	0,00	2.254.091,91	0,00	24/09/2024	
Setembro	6.097.940,75	2.255.001,53	2.255.001,53	0,00	2.255.001,53	0,00	23/10/2024	
Outubro	6.077.557,10	2.247.463,41	2.247.463,41	0,00	2.247.463,41	0,00	25/11/2024	
Novembro	5.950.861,45	2.200.611,53	2.200.611,53	0,00	2.200.611,53	0,00	22/12/2024	
Dezembro	6.492.660,00	2.400.966,46	2.400.966,46	0,00	2.400.966,46	0,00	16/01/2024	
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	70.593.469,53	26.105.267,35	26.105.267,35	0,00	26.105.267,26	0,00		

Nota 1: Somatório das parcelas sobre as quais incide a contribuição, conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.

Nota 2: Valor descontado em folha (dos servidores ativos, inativos, pensionistas), destinado ao custeio do RPPS.

Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores.

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:32:04**

009057/2025 - Pag 1235

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº **167/2021**, de **25/01/2021**

Origem da dívida: **Previdenciária**

Contribuições do ente (9): R$ _____

Contribuições dos segurados (10): R$ _____

Acréscimos legais (11): R$ _____

Total confessado: R$ _____

Número total de parcelas: **60**

Data de vencimento de cada parcela: 25/XX/XXXX

Índice de atualização legal (12): **INPC**

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
36	25/01/2024	119.691,05	
37	26/02/2024	120.883,53	
38	25/03/2024	122.381,02	
39	26/04/2024	123.125,58	
40	27/05/2024	124.093,36	
41	26/06/2024	125.186,10	
42	26/07/2024	126.019,94	
43	26/08/2024	126.876,74	
44	26/09/2024	127.214,80	
45	25/10/2024	128.352,22	
46	26/11/2024	129.659,60	
47	24/12/2024	130.621,43	1.719.436,13

009057/2025 - Pag 1236

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:32:05**

009057/2025 - Pag 1237

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº **00445/2021**, de **18/02/2021**

Origem da dívida: **Contribuição Patronal**

Contribuições do ente (9): R$ _____

Contribuições dos segurados (10): R$ _____

Acréscimos legais (11): R$ _____

Total confessado: R$ _____

Número total de parcelas: **60**

Data de vencimento de cada parcela: 25/XX/XXXX

Índice de atualização legal (12): **INPC**

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
35	31/01/2024	78.106,68	
36	29/02/2024	78.880,97	
37	26/03/2024	79.861,30	
38	25/04/2024	80.349,00	
39	29/05/2024	80.982,76	
40	01/07/2024	81.698,30	
41	31/07/2024	82.244,44	
42	02/09/2024	82.798,96	
43	01/10/2024	83.027,34	
44	30/10/2024	83.765,43	
45	02/12/2024	84.621,47	
46	26/12/2024	85.251,37	1.208.610,88

009057/2025 - Pag 1238

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:35:31**

009057/2025 - Pag 1239

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº **00423/2024**, de **11/11/2024**

Origem da dívida: **Contribuição Patronal**

Contribuições do ente (9): R$ _____

Contribuições dos segurados (10): R$ _____

Acréscimos legais (11): R$ _____

Total confessado: **R$ 6.531.512,40**

Número total de parcelas: **60**

Data de vencimento de cada parcela: 25/XX/XXXX

Índice de atualização legal (12): **INPC**

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	30/12/2024	108.858,54	6.588.021,08
		-	

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

009057/2025 - Pag 1240

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:35:32**

009057/2025 - Pag 1241

Modelo XXIV-D – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) decorrente de Alíquota Suplementar

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2024

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

Nota 1: Somatório das parcelas sobre as quais incide a contribuição, conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 7: Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:32:06**

Modelo XXIV-E – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) de corrente de aportes para cobertura de déficit atuarial

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

VALOR (13)	DATA DO REPASSE
TOTAL	

Nota 13: Valor das contribuições decorrentes de Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:32:08**

009057/2025 - Pag 1243

Modelo XXIV-F – Aporte para cobertura de insuficiência financeira eventual (RPPS)

VALOR em R$ (14)	DATA DO REPASSE (6)
TOTAL	

Nota 14: Valor das contribuições que o Órgão ou Entidade ("empregador") necessite fazer para cobrir eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (art. 2°, § 1º da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, com redação dada pela Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004).

CONTADOR (A) | PREFEITO (A) | CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:32:09**

009057/2025 - Pag 1244

Modelo XXV - Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS

MUNICÍPIO: MARECHAL DEODORO
EXERCÍCIO: 2024

Servidores Ativos: 7,5 / 9,0 / 12,0 / 14,0 %
Órgão ou Entidade (contribuição patronal): 20 %
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 20

CONTADOR (A)	PREFEITO (A)	CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:32:11**

009057/2025 - Pag 1245

Modelo XXV-A – Contribuição dos Segurados (RGPS)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2024

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	5.708.724,17	491.479,01	491.479,01	491.479,01	0,00	20/02/2024	
Fevereiro	4.372.853,26	371.304,08	371.304,08	371.304,08	0,00	20/03/2024	
Março	6.011.631,20	504.323,50	504.323,50	504.323,50	0,00	19/04/2024	
Abril	6.177.456,95	521.188,11	521.188,11	521.188,11	0,00	20/05/2024	
Maio	6.814.907,14	580.116,06	580.116,06	580.116,06	0,00	20/06/2024	
Junho	6.993.918,79	595.767,17	595.767,17	595.767,17	0,00	19/07/2024	
Julho	7.095.337,32	600.792,77	600.792,77	600.792,77	0,00	20/08/2024	
Agosto	7.231.273,60	610.479,24	610.479,24	610.479,24	0,00	20/09/2024	
Setembro	7.302.423,75	616.615,88	616.615,88	616.615,88	0,00	18/10/2024	
Outubro	7.424.132,24	621.910,77	621.910,77	621.910,77	0,00	19/11/2024	
Novembro	7.218.498,65	616.300,63	616.300,63	616.300,63	0,00	20/12/2024	
Dezembro	7.353.514,93	639.982,13	639.982,13	639.982,13	0,00	20/01/2024	
13º Salário	6.092.548,89	511.634,22	511.634,22	511.634,22	0,00	20/12/2024	
TOTAL	85.797.220,89	7.281.893,57	7.281.893,57	7.281.893,57	0,00		

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral.

Nota 2: Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência.

Nota 4: Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:32:12**

009057/2025 - Pag 1246

Modelo XXIV-B – Contribuição do Municípios (RGPS)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2024

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	5.708.724,17	558.534,19	558.534,19	67.554,31	558.534,19	0,00	20/02/2024	
Fevereiro	4.372.853,26	427.341,60	427.341,60	54.059,63	427.341,60	0,00	20/03/2024	
Março	6.011.631,20	504.323,50	504.323,50	92.836,44	504.323,50	0,00	19/04/2024	
Abril	6.177.456,95	600.063,07	600.063,07	84.008,75	600.063,07	0,00	20/05/2024	
Maio	6.814.907,14	667.443,24	667.443,24	90.358,42	667.443,24	0,00	20/06/2024	
Junho	6.993.918,79	682.816,61	682.816,61	81.853,27	682.816,61	0,00	19/07/2024	
Julho	7.095.337,32	692.679,10	692.679,10	83.963,73	692.679,10	0,00	20/08/2024	
Agosto	7.231.273,60	610.479,24	610.479,24	74.667,21	610.479,24	0,00	20/09/2024	
Setembro	7.302.423,75	712.913,47	712.913,47	61.762,26	712.913,47	0,00	18/10/2024	
Outubro	7.424.132,24	724.807,53	724.807,53	65.851,80	724.807,53	0,00	19/11/2024	
Novembro	7.218.498,65	704.433,47	704.433,47	62.165,81	704.433,47	0,00	20/12/2024	
Dezembro	7.353.514,93	717.580,54	717.580,54	65.872,43	717.580,54	0,00	20/01/2024	
13º Salário	6.092.548,89	594.795,24	594.795,24	0,00	594.795,24	0,00	20/12/2024	
TOTAL	85.797.220,89	8.198.210,80	8.198.210,80	884.954,06	8.198.210,80	0,00		

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral.
Nota 2: Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência.
Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS
Nota 4: Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).
Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS.
Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:32:30**

009057/2025 - Pag 1247

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº **642663580**, de **28/07/2017** Origem da dívida: **Previdenciária**

Contribuições do ente (8): R$ _____ Contribuições dos segurados (9): R$ _____

Acréscimos legais (10): **R$ 2.580.125,66**

Total confessado: **R$ 5.745.258,94**

Número total de parcelas: **194**

Data de vencimento de cada parcela: **30/XX/XXXX**

Índice de atualização legal (11): **SELIC**

Discriminação dos Pagamentos (em R$) Exercício 2024

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
73	31/01/2024	43.527,47	
74	29/02/2024	43.815,05	
75	28/03/2024	44.051,41	
76	30/04/2024	44.296,63	
77	31/05/2024	44.559,58	
78	28/06/2024	44.804,81	
79	31/07/2024	45.038,21	
80	30/08/2024	45.307,07	
81	30/09/2024	45.564,11	
82	31/10/2024	45.812,29	

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

83	29/11/2024	46.087,05	
84	30/12/2024	46.320,46	4.794.240,06

Nota 7: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 8: Contribuições devidas pela Entidade Federativa e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 9: Contribuições dos segurados descontadas e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 10: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 11: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:32:31**

009057/2025 - Pag 1249

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº **8709304**, de **26/09/2023** Origem da dívida: **Previdenciária**

Contribuições do ente (8): R$ _____ Contribuições dos segurados (9): R$ _____

Acréscimos legais (10): **R$ 263.025,87**

Total confessado: **R$ 466.378,99**

Número total de parcelas: **60**

Data de vencimento de cada parcela: **30/XX/XXXX**

Índice de atualização legal (11): **SELIC**

Discriminação dos Pagamentos (em R$) Exercício 2024

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
5	31/01/2024	4.841,48	
6	29/02/2024	4.886,71	
7	28/03/2024	8.571,45	
8	30/04/2024	8.638,84	
9	31/05/2024	8.711,09	
10	28/06/2024	8.778,47	
11	31/07/2024	8.842,61	
12	30/08/2024	8.916,49	
13	30/09/2024	8.987,12	
14	31/10/2024	9.055,31	

009057/2025 - Pag 1250

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

15	29/11/2024	9.130,81	
16	30/12/2024	9.194,95	421.439,35

Nota 7: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 8: Contribuições devidas pela Entidade Federativa e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 9: Contribuições dos segurados descontadas e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 10: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 11: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:35:54**

009057/2025 - Pag 1251

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº **4321468**, de **15/04/2021**

Origem da dívida: Previdencária

Contribuições do ente (8): R$ _____

Contribuições dos segurados (9): R$ _____

Acréscimos legais (10): **R$ 142.785,38**

Total confessado: **R$ 559.067,68**

Número total de parcelas: **60**

Data de vencimento de cada parcela: **30/XX/XXXX**

Índice de atualização legal (11): **SELIC**

Discriminação dos Pagamentos (em R$)

Exercício 2024

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
34	31/01/2024	11.992,00	
35	29/02/2024	12.082,38	
36	28/03/2024	12.156,93	
37	30/04/2024	12.234,26	
38	31/05/2024	12.317,19	
39	28/06/2024	12.394,53	
40	31/07/2024	12.468,14	
41	30/08/2024	12.552,93	
42	30/09/2024	12.634,00	
43	31/10/2024	12.712,27	

009057/2025 - Pag 1252

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

44	29/11/2024	12.798,92	
45	30/12/2024	12.872,53	132.611,73

Nota 7: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 8: Contribuições devidas pela Entidade Federativa e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 9: Contribuições dos segurados descontadas e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 10: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 11: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:35:55**

009057/2025 - Pag 1253

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº **1322724**, de **28/07/2017** Origem da dívida: **Previdencária**

Contribuições do ente (8): R$ _____ Contribuições dos segurados (9): R$ _____

Acréscimos legais (10): **R$ 1.642.706,87**

Total confessado: **R$ 3.173.064,66**

Número total de parcelas: **200**

Data de vencimento de cada parcela: **30/XX/XXXX**

Índice de atualização legal (11): **SELIC**

Discriminação dos Pagamentos (em R$) Exercício 2024

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
72	31/01/2024	16.301,32	
73	29/02/2024	16.409,23	
74	27/03/2024	16.498,23	
75	29/04/2024	16.590,56	
76	29/05/2024	16.689,58	
77	28/06/2024	16.781,91	
78	31/07/2024	16.869,80	
79	30/08/2024	16.971,04	
80	30/09/2024	17.067,82	
81	31/10/2024	17.161,27	

009057/2025 - Pag 1254

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

82	29/11/2024	17.264,73	
83	30/12/2024	17.352,62	2.059.086,97

Nota 7: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 8: Contribuições devidas pela Entidade Federativa e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 9: Contribuições dos segurados descontadas e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 10: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 11: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:35:56**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Ente Federativo: Marechal Deodoro UF: AL
CNPJ Principal: 12.200.275/0001-58

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O ENTE ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 1998, E AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: http://www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 21/01/2025
VÁLIDO ATÉ 20/07/2025

N.º 982793 - 240245

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:32:32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO A REALAIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	385.964.210,60	566.562.886,00	103.886.558,18	18,34	618.315.535,98	109,13	-51.752.649,98
RECEITAS CORRENTES	355.725.176,20	531.423.851,60	101.293.669,23	19,06	587.707.250,17	110,59	-56.283.398,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.206.986,56	95.504.415,10	18.060.401,66	18,91	96.240.776,19	100,77	-736.361,09
Impostos	60.554.354,54	89.874.611,60	17.551.852,01	19,53	91.542.406,74	101,86	-1.667.795,14
Taxas	4.652.632,02	5.629.803,50	508.549,65	9,03	4.698.369,45	83,46	931.434,05
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	20.990.910,00	24.716.811,73	4.479.385,25	18,12	26.857.306,35	108,66	-2.140.494,62
Contribuições Sociais	8.490.910,00	8.490.910,00	1.622.763,23	19,11	9.637.996,90	113,51	-1.147.086,90
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.500.000,00	16.225.901,73	2.856.622,02	17,61	17.219.309,45	106,12	-993.407,72
RECEITA PATRIMONIAL	10.005.267,86	17.902.640,75	2.148.760,69	12,00	21.599.664,57	120,65	-3.697.023,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	300.000,00	139,84	0,05	45.140,76	15,05	254.859,24
Valores Mobiliários	8.405.267,86	13.302.640,75	2.148.620,85	16,15	17.115.702,30	128,66	-3.813.061,55
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	1.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.438.821,51	103,23	-138.821,51
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258.454.492,60	356.803.906,08	71.701.825,62	20,10	381.431.281,97	106,90	-24.627.375,89
Transferências da União e de suas Entidades	124.608.689,87	151.607.421,48	25.628.085,65	16,90	154.320.371,22	101,79	-2.712.949,74

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	73.845.802,73	135.343.150,82	33.036.347,66	24,41	157.201.301,97	116,15	-21.858.151,15
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	56.275,00	0,00	-56.275,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	60.000.000,00	69.853.333,78	13.037.392,31	18,66	69.853.333,78	100,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.067.519,18	36.496.077,94	4.903.296,01	13,44	61.578.221,09	168,73	-25.082.143,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	74.529,02	10,65	569.640,24	81,38	130.359,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.817,29	35.301.343,69	4.288.332,68	12,15	59.973.020,64	169,89	-24.671.676,95
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	293.701,89	494.734,25	540.434,31	109,24	1.035.560,21	209,32	-540.825,96
RECEITAS DE CAPITAL	30.239.034,40	35.139.034,40	2.592.888,95	7,38	30.608.285,81	87,11	4.530.748,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	100,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	100,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	176.882,03	176,88	176.882,03	176,88	-76.882,03
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	176.882,03	176,88	176.882,03	176,88	-76.882,03
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.139.034,40	17.539.034,40	2.416.006,92	13,78	12.931.403,78	73,73	4.607.630,62
Transferências da União e de suas Entidades	13.139.034,40	15.539.034,40	2.416.006,92	15,55	12.931.403,78	83,22	2.607.630,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.895.025,35	19.895.025,35	5.165.031,78	25,96	28.051.127,32	141,00	-8.156.101,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	405.859.235,95	586.457.911,35	109.051.589,96	18,59	646.366.663,30	110,22	-59.908.751,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

009057/2025 - Pag 1257

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	405.859.235,95	586.457.911,35	109.051.589,96	18,59	646.366.663,30	110,22	-59.908.751,95
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.326.071,55	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**405.859.235,95**	**586.457.911,35**	**109.051.589,96**	**18,59**	**648.692.734,85**	**110,61**	**-62.234.823,50**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110.697.245,20	-	-	79.164.555,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	110.697.245,20	-	-	79.164.555,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Insc.em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e -f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	390.047.811,74	636.899.886,33	75.550.984,87	620.128.994,89	16.770.891,44	136.177.877,42	603.483.964,82	33.415.921,51	596.424.233,68	16.645.030,07
DESPESAS CORRENTES	319.647.731,08	497.710.129,00	71.125.938,03	487.901.872,57	9.808.256,43	101.575.413,75	475.785.407,67	21.924.721,33	469.821.860,00	12.116.464,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.895.508,83	236.783.793,73	46.429.495,54	235.044.270,95	1.739.522,78	50.835.464,01	235.041.994,49	1.741.799,24	234.165.753,91	2.276,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	426.880,73	1.666.525,96	-281.904,42	1.663.999,79	2.526,17	84.107,47	1.663.999,79	2.526,17	1.663.999,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.325.341,52	259.259.809,31	24.978.346,91	251.193.601,83	8.066.207,48	50.655.842,27	239.079.413,39	20.180.395,92	233.992.106,30	12.114.188,44
DESPESAS DE CAPITAL	66.971.538,00	139.188.795,82	4.425.046,84	132.227.122,32	6.961.673,50	34.602.463,67	127.698.557,15	11.490.238,67	126.602.373,68	4.528.565,17
INVESTIMENTOS	65.866.114,33	136.194.166,06	3.566.176,24	129.258.634,49	6.935.531,57	33.624.545,47	124.730.069,32	11.464.096,74	123.633.885,85	4.528.565,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.105.423,67	2.994.629,76	858.870,60	2.968.487,83	26.141,93	977.918,20	2.968.487,83	26.141,93	2.968.487,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.428.542,66	961,51	-	-	961,51	-	-	961,51	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	15.811.424,21	28.722.580,02	5.555.457,31	28.563.739,96	158.840,06	7.212.271,23	28.525.611,22	196.968,80	26.356.701,06	38.128,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	405.859.235,95	665.622.466,35	81.106.442,18	648.692.734,85	16.929.731,50	143.390.148,65	632.009.576,04	33.612.890,31	622.780.934,74	16.683.158,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	405.859.235,95	665.622.466,35	81.106.442,18	648.692.734,85	16.929.731,50	143.390.148,65	632.009.576,04	33.612.890,31	622.780.934,74	16.683.158,81
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	14.357.087,26	-	23.585.728,56	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	405.859.235,95	665.622.466,35	81.106.442,18	648.692.734,85	-	143.390.148,65	646.366.663,30	-	646.366.663,30	16.683.158,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	- 0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE:

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

009057/2025 - Pag 1259

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a - b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)	e = (a - d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	390.047.811,74	636.863.212,37	75.550.984,87	620.128.994,89	95,60	16.734.217,48	136.177.877,42	603.483.964,82	95,49	33.379.247,55	0,00
Legislativo	17.014.704,59	17.014.704,59	3.300.628,51	16.318.281,38	2,52	696.423,21	4.018.101,98	16.318.281,38	2,58	696.423,21	0,00
Ação Legislativa	17.014.704,59	17.014.704,59	3.300.628,51	16.318.281,38	2,52	696.423,21	4.018.101,98	16.318.281,38	2,58	696.423,21	0,00
Judiciário	2.724.095,49	3.011.766,62	486.169,99	2.929.530,30	0,45	82.236,32	522.020,23	2.923.571,20	0,46	88.195,42	5.959,10
Administração Geral	2.724.095,49	3.011.766,62	486.169,99	2.929.530,30	0,45	82.236,32	522.020,23	2.923.571,20	0,46	88.195,42	5.959,10
Essencial a Justiça	368.516,91	482,21	440,00	440,00	0,00	42,21	440,00	440,00	0,00	42,21	0,00
Administração Geral	368.516,91	482,21	440,00	440,00	0,00	42,21	440,00	440,00	0,00	42,21	0,00
Administração	30.136.320,93	87.262.303,02	9.298.130,43	86.900.293,84	13,40	362.009,18	14.021.622,29	85.169.641,89	13,48	2.092.661,13	1.730.651,95
Planejamento e Orçamento	1.200.842,25	1.619.619,22	311.985,63	1.597.610,03	0,25	22.009,19	311.985,63	1.597.610,03	0,25	22.009,19	0,00
Administração Geral	20.427.753,05	61.524.387,01	5.712.914,43	61.200.377,80	9,43	324.009,21	9.253.289,24	59.679.267,87	9,44	1.845.119,14	1.521.109,93
Administração Financeira	8.507.725,63	24.118.296,79	3.273.230,37	24.102.306,01	3,72	15.990,78	4.456.347,42	23.892.763,99	3,78	225.532,80	209.542,02
Segurança Pública	604.637,52	561.062,81	46.197,98	546.306,78	0,08	14.756,03	70.690,43	537.401,01	0,09	23.661,80	8.905,77
Administração Geral	490.512,54	556.529,17	46.197,98	546.306,78	0,08	10.222,39	70.690,43	537.401,01	0,09	19.128,16	8.905,77
Policiamento	114.124,98	4.533,64	0,00	0,00	0,00	4.533,64	0,00	0,00	0,00	4.533,64	0,00
Assistência Social	13.931.878,87	31.592.984,26	3.459.312,22	28.487.037,69	4,39	3.105.946,57	7.093.594,97	28.405.305,36	4,49	3.187.678,90	81.732,33
Administração Geral	3.633.447,34	7.452.153,94	872.394,66	6.970.415,88	1,07	481.738,06	1.444.036,03	6.947.330,40	1,10	504.823,54	23.085,48
Normatização e Fiscalização	241.180,39	386.563,15	28.435,01	337.618,02	0,05	48.945,13	72.588,42	332.758,28	0,05	53.804,87	4.859,74
Assistência ao Portador de Deficiência	37.490,22	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	1.673.487,14	1.410.444,51	88.489,70	839.209,46	0,13	571.235,05	225.851,50	833.616,65	0,13	576.827,86	5.592,81
Assistência Comunitária	8.346.273,78	22.306.332,44	2.469.992,85	20.339.794,33	3,14	1.966.538,11	5.351.119,02	20.291.600,03	3,21	2.014.732,41	48.194,30
Previdência Social	32.760.142,30	41.752.151,65	7.882.463,05	41.451.838,40	6,39	300.313,25	8.162.466,73	41.433.255,63	6,56	318.896,02	18.582,77
Previdência do Regime Estatutário	32.760.142,30	41.752.151,65	7.882.463,05	41.451.838,40	6,39	300.313,25	8.162.466,73	41.433.255,63	6,56	318.896,02	18.582,77
Saúde	84.863.208,66	99.618.839,48	11.536.574,90	97.907.812,94	15,09	1.711.026,54	22.974.897,66	95.778.440,39	15,15	3.840.399,09	2.129.372,55
Administração Geral	13.901.265,52	25.775.247,62	1.425.707,48	25.747.370,22	3,97	27.877,40	6.227.336,94	25.071.918,33	3,97	703.329,29	675.451,89
Normatização e Fiscalização	4.837,45	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	104.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	34.218.271,26	36.848.630,03	5.396.592,67	36.437.469,80	5,62	411.160,23	9.064.758,46	35.953.725,23	5,69	894.904,80	483.744,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.028.183,40	29.942.064,72	4.087.448,67	29.339.068,31	4,52	602.996,41	5.720.058,05	28.553.653,17	4,52	1.388.411,55	785.415,14

Suporte Profilático e Terapéutico	721.771,74	1.403.110,82	-388.056,62	1.296.969,04	0,20	106.141,78	817.281,42	1.118.668,81	0,18	284.442,01	178.300,23
Vigilancia Sanitária	2.183.456,24	1.407.903,49	307.693,31	1.067.770,05	0,16	340.133,44	355.214,60	1.067.770,04	0,17	340.133,45	0,01
Vigilancia Epidemiológica	3.561.941,31	4.240.282,80	705.589,39	4.017.565,52	0,62	222.717,28	788.648,19	4.011.104,81	0,63	229.177,99	6.460,71
Alimentação e Nutrição	139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	480.000,00	552.065,30	161.737,58	538.362,71	0,08	13.702,59	161.737,58	538.362,71	0,09	13.702,59	0,00
Administração Geral	480.000,00	552.065,30	161.737,58	538.362,71	0,08	13.702,59	161.737,58	538.362,71	0,09	13.702,59	0,00
Educação	108.396.912,36	153.915.998,86	21.950.133,74	150.409.135,44	23,19	3.506.863,42	37.036.074,81	144.568.858,68	22,87	9.347.140,18	5.840.276,76
Administração Geral	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	14.459,36	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Form.de Recursos Humanos	20.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.853.801,59	2.622.319,86	123.349,96	2.622.319,86	0,40	0,00	426.304,45	2.622.319,86	0,41	0,00	0,00
Ensino Fundamental	94.075.866,77	122.265.920,74	18.443.151,43	120.198.859,33	18,53	2.067.061,41	28.193.990,65	116.497.060,38	18,43	5.768.860,36	3.701.798,95
Ensino Superior	1.964.575,12	4.019.567,45	925.796,54	3.937.590,46	0,61	81.976,99	690.979,20	3.702.626,19	0,59	316.941,26	234.964,27
Educação Infantil	6.750.855,08	17.105.710,31	2.596.673,84	16.356.810,95	2,52	748.899,36	5.615.448,22	14.855.096,02	2,35	2.250.614,29	1.501.714,93
Educação de Jovens e Adultos	474.158,11	3.183.492,87	5.615,46	3.168.498,70	0,49	14.994,17	864.766,39	3.104.419,45	0,49	79.073,42	64.079,25
Educação Especial	323.796,94	79.953,95	4.901,96	72.696,20	0,01	7.257,75	12.725,25	72.696,20	0,01	7.257,75	0,00
Transporte Rodoviário	2.866.259,39	4.638.633,68	-149.355,45	4.051.959,94	0,62	586.673,74	1.231.860,65	3.714.240,58	0,59	924.393,10	337.719,36
Cultura	4.567.906,22	19.663.804,17	2.831.286,32	18.889.961,91	2,91	773.842,26	2.639.323,09	17.800.436,51	2,82	1.863.367,66	1.089.525,40
Administração Geral	2.117.496,43	4.059.252,28	421.216,75	3.932.348,26	0,61	126.904,02	638.664,09	3.856.063,17	0,61	203.189,11	76.285,09
Form.de Recursos Humanos	4.778,63	73.138,86	0,00	0,00	0,00	73.138,86	0,00	0,00	0,00	73.138,86	0,00
Pat. Historico Artistico e Arqueologico	547.719,67	79.703,08	0,00	0,00	0,00	79.703,08	0,00	0,00	0,00	79.703,08	0,00
Difusão Cultural	1.897.911,49	15.451.709,95	2.410.069,57	14.957.613,65	2,31	494.096,30	2.000.659,00	13.944.373,34	2,21	1.507.336,61	1.013.240,31
Direitos da Cidadania	300.467,61	226.553,81	0,00	0,00	0,00	226.553,81	0,00	0,00	0,00	226.553,81	0,00
Assistência ao Idoso	300.467,61	226.553,81	0,00	0,00	0,00	226.553,81	0,00	0,00	0,00	226.553,81	0,00
Urbanismo	64.971.958,71	107.803.172,63	5.956.536,51	105.678.108,35	16,29	2.125.064,28	24.936.002,63	101.470.348,80	16,06	6.332.823,83	4.207.759,55
Administração Geral	12.958.364,82	21.758.613,83	1.265.349,01	21.733.028,71	3,35	25.585,12	2.614.734,77	20.999.930,56	3,32	758.683,27	733.098,15
Assistência ao Portador de Deficiência	21.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Pat. Historico Artistico e Arqueologico	413.492,26	153.337,03	0,00	0,00	0,00	153.337,03	0,00	0,00	0,00	153.337,03	0,00
Infra - Estrutura Urbana	47.624.758,82	62.234.826,13	779.951,67	60.358.379,50	9,30	1.876.446,63	18.360.747,39	58.953.334,32	9,33	3.281.491,81	1.405.045,18
Serviços Urbanos	3.796.294,00	23.597.154,78	3.911.235,83	23.586.700,14	3,64	10.454,64	3.960.520,47	21.517.083,92	3,40	2.080.070,86	2.069.616,22
Promoção Comercial	104.848,81	6.040,86	0,00	0,00	0,00	6.040,86	0,00	0,00	0,00	6.040,86	0,00
Desporto Comunitário	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
Habitação	939.418,69	9.552.607,58	206.600,32	8.413.573,56	1,30	1.139.034,02	1.007.227,08	8.413.573,56	1,33	1.139.034,02	0,00
Habitação Urbana	939.418,69	9.552.607,58	206.600,32	8.413.573,56	1,30	1.139.034,02	1.007.227,08	8.413.573,56	1,33	1.139.034,02	0,00
Saneamento	100.700,00	493.146,99	-124.491,21	343.741,90	0,05	149.405,09	0,00	343.741,90	0,05	149.405,09	0,00

009057/2025 - Pag 1261

Saneamento Básico Urbano	26.500,00	24.913,88	0,00	0,00	0,00	24.913,88	0,00	0,00	0,00	24.913,88	0,00
Abastecimento	74.200,00	468.233,11	-124.491,21	343.741,90	0,05	124.491,21	0,00	343.741,90	0,05	124.491,21	0,00
Gestão Ambiental	2.497.633,81	4.943.039,10	291.379,05	4.304.579,03	0,66	638.460,07	783.278,63	4.197.435,13	0,66	745.603,97	107.143,90
Administração Geral	1.311.875,19	3.256.802,17	290.579,05	3.220.291,33	0,50	36.510,84	564.533,41	3.188.000,33	0,50	68.801,84	32.291,00
Preservação e Conservação Ambiental	142.914,57	20.677,58	0,00	0,00	0,00	20.677,58	0,00	0,00	0,00	20.677,58	0,00
Controle Ambiental	813.632,99	651.436,90	800,00	84.287,70	0,01	567.149,20	400,00	83.487,70	0,01	567.949,20	800,00
Recuperação de Áreas Degradada	150.223,08	12.772,89	0,00	0,00	0,00	12.772,89	0,00	0,00	0,00	12.772,89	0,00
Promoção Comercial	78.987,98	1.001.349,56	0,00	1.000.000,00	0,15	1.349,56	218.345,22	925.947,10	0,15	75.402,46	74.052,90
Ciência e Tecnologia	775.262,88	1.942.526,09	283.921,40	1.893.367,26	0,29	49.158,83	373.310,50	1.893.367,26	0,30	49.158,83	0,00
Administração Geral	764.862,33	1.932.125,54	283.921,40	1.893.367,26	0,29	38.758,28	373.310,50	1.893.367,26	0,30	38.758,28	0,00
Difusão do Conhecimento Ciéntifico e	10.400,55	10.400,55	0,00	0,00	0,00	10.400,55	0,00	0,00	0,00	10.400,55	0,00
Agricultura	819.465,80	394.594,04	69.134,49	352.036,89	0,05	42.557,15	69.134,49	352.036,89	0,06	42.557,15	0,00
Tecnologico	700.000,00	357.053,48	69.134,49	352.036,89	0,05	5.016,59	69.134,49	352.036,89	0,06	5.016,59	0,00
Promoção de Produção Vegetal	76.177,02	16.691,50	0,00	0,00	0,00	16.691,50	0,00	0,00	0,00	16.691,50	0,00
Promoção Comercial	43.288,78	20.849,06	0,00	0,00	0,00	20.849,06	0,00	0,00	0,00	20.849,06	0,00
Indústria	1.993.883,19	3.790.107,23	1.264.447,01	3.779.058,27	0,58	11.048,96	2.598.218,40	3.439.058,27	0,54	351.048,96	340.000,00
Promoção Industrial	1.993.883,19	3.790.107,23	1.264.447,01	3.779.058,27	0,58	11.048,96	2.598.218,40	3.439.058,27	0,54	351.048,96	340.000,00
Comércio e Serviços	839.375,12	1.622.094,86	15.000,00	1.271.768,64	0,20	350.326,22	15.000,00	1.271.768,64	0,20	350.326,22	0,00
Administração das Concessões	5.059,74	5.059,74	0,00	0,00	0,00	5.059,74	0,00	0,00	0,00	5.059,74	0,00
Promoção Comercial	29.846,61	29.846,61	0,00	0,00	0,00	29.846,61	0,00	0,00	0,00	29.846,61	0,00
Comercialização	141.699,20	45.387,94	15.000,00	15.000,00	0,00	30.387,94	15.000,00	15.000,00	0,00	30.387,94	0,00
Turismo	662.769,57	1.541.800,57	0,00	1.256.768,64	0,19	285.031,93	0,00	1.256.768,64	0,20	285.031,93	0,00
Comunicações	104.848,81	1.816.070,86	622.049,25	1.801.401,05	0,28	14.669,81	1.089.368,84	1.664.926,05	0,26	151.144,81	136.475,00
Administração Geral	104.848,81	1.816.070,86	622.049,25	1.801.401,05	0,28	14.669,81	1.089.368,84	1.664.926,05	0,26	151.144,81	136.475,00
Energia	10.051.358,42	23.984.557,95	5.661.641,82	23.972.729,04	3,70	11.828,91	5.929.075,07	23.080.780,93	3,65	903.777,02	891.948,11
Administração Geral	9.597.375,66	17.964.204,36	4.764.801,92	17.962.797,60	2,77	1.406,76	5.032.587,83	17.295.931,43	2,74	668.272,93	666.866,17
Conservação de Energia	35.982,76	10.422,15	0,00	0,00	0,00	10.422,15	0,00	0,00	0,00	10.422,15	0,00
Energia Elétrica	418.000,00	6.009.931,44	896.839,90	6.009.931,44	0,93	0,00	896.487,24	5.784.849,50	0,92	225.081,94	225.081,94
Transporte	3.840.109,37	5.235.695,31	341.960,17	5.001.328,05	0,77	234.367,26	1.311.801,86	4.953.931,02	0,78	281.764,29	47.397,03
Administração Geral	3.766.195,57	3.556.915,24	387.681,77	3.323.461,78	0,51	233.453,46	552.428,71	3.276.064,75	0,52	280.850,49	47.397,03
Transporte Coletivos Urbanos	73.913,80	1.678.780,07	-45.721,60	1.677.866,27	0,26	913,80	759.373,15	1.677.866,27	0,27	913,80	0,00
Desporto e Lazer	2.094.005,00	16.045.440,36	-461.970,70	14.871.920,83	2,29	1.173.519,53	407.728,62	14.862.620,98	2,35	1.182.819,38	9.299,85
Administração Geral	1.077.160,01	2.872.968,88	399.286,46	2.818.725,95	0,43	54.242,93	407.728,62	2.809.566,10	0,44	63.402,78	9.159,85
Lazer	1.016.844,99	13.172.471,48	-861.257,16	12.053.194,88	1,86	1.119.276,60	0,00	12.053.054,88	1,91	1.119.416,60	140,00
Encargos Especiais	1.442.457,82	4.066.481,08	471.702,04	4.066.380,63	0,63	100,45	956.761,53	4.066.380,63	0,64	100,45	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.442.457,82	4.066.481,08	471.702,04	4.066.380,63	0,63	100,45	956.761,53	4.066.380,63	0,64	100,45	0,00

Reserva de Contingência	3.428.542,66	961,51	0,00	0,00	0,00	961,51	0,00	0,00	0,00	961,51	0,00
Reserva de Contingência	3.428.542,66	961,51	0,00	0,00	0,00	961,51	0,00	0,00	0,00	961,51	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.811.424,21	28.722.580,02	5.555.457,31	28.563.739,96	4,40	158.840,06	7.212.271,23	28.525.611,22	4,51	196.968,80	38.128,74
TOTAL (III) = (I + II)	405.859.235,95	665.585.792,39	81.106.442,18	648.692.734,85	100,00	16.893.057,54	143.390.148,65	632.009.576,04	100,00	33.576.216,35	16.683.158,81

FONTE:

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESE												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	99.917.002,38	53.089.440,84	47.034.588,43	51.217.427,94	40.760.117,70	48.182.470,17	50.429.947,48	36.662.705,27	42.650.069,10	48.151.504,70	46.040.115,30	62.180.804,06	626.316.193,37	384.777.176,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.408.679,24	10.285.490,15	10.910.676,14	7.150.003,35	6.369.220,88	6.310.992,04	6.909.048,61	7.794.137,24	5.968.733,71	7.073.393,17	5.938.982,96	12.121.418,70	96.240.776,19	65.206.986,56
IPTU	1.912.776,69	5.004.165,20	4.422.394,77	962.740,92	798.170,42	681.270,35	684.136,45	542.821,12	602.158,33	511.277,14	452.391,18	480.019,04	17.054.321,61	18.214.032,82
ISS	2.498.658,06	1.641.553,97	2.360.222,16	2.375.549,25	2.130.935,61	2.031.794,22	2.112.221,51	3.584.118,71	2.101.139,61	2.326.586,76	2.523.043,26	3.398.739,47	29.084.562,59	20.382.321,72
ITBI	345.805,37	594.152,79	1.133.240,33	650.762,05	619.677,32	738.628,11	1.000.525,70	499.907,08	594.541,13	866.115,31	699.160,45	987.605,60	8.730.121,24	6.208.000,00
IRRF	2.710.773,59	1.006.260,82	1.380.801,44	1.277.117,34	1.409.120,34	1.412.943,35	1.808.274,89	1.792.833,01	1.262.910,41	1.981.618,34	645.926,53	4.374.483,48	21.063.063,54	12.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.940.665,53	2.039.357,37	1.614.017,44	1.883.833,79	1.411.317,19	1.446.356,01	1.303.890,06	1.374.457,32	1.407.984,23	1.387.795,62	1.618.461,54	2.880.571,11	20.308.707,21	8.402.632,02
Contribuições	1.820.803,88	2.421.579,55	2.208.814,81	2.383.684,52	2.162.241,23	2.459.238,08	2.320.024,95	2.278.631,03	2.039.305,31	2.283.597,74	2.399.416,34	2.079.968,91	26.857.306,35	20.990.910,00
Receita Patrimonial	2.594.874,50	1.484.185,05	1.469.803,23	1.483.330,66	1.393.434,90	1.419.579,70	1.876.980,16	1.538.483,70	1.364.997,85	4.825.234,13	1.099.753,72	1.049.006,97	21.599.664,57	10.005.267,86
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.414.880,16	1.398.249,39	1.385.458,49	1.395.426,18	1.388.792,69	1.227.984,31	1.753.927,81	1.425.132,04	1.263.430,66	1.313.799,72	1.099.663,88	1.048.956,97	17.115.702,30	120.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	179.994,34	85.935,66	84.344,74	87.904,48	4.642,21	191.595,39	123.052,35	113.351,66	101.567,19	3.511.434,41	89,84	50,00	4.483.962,27	9.885.267,86
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	42.660.018,74	38.750.843,85	20.584.328,64	40.082.036,24	30.695.184,38	37.944.946,59	39.185.717,77	24.741.051,73	33.149.479,12	33.617.542,36	32.443.193,60	46.185.882,15	420.040.225,17	287.506.492,60
Cota-Parte do FPM	5.600.637,14	7.615.471,79	4.747.828,97	4.979.778,33	5.793.337,26	6.221.078,26	6.741.067,83	5.273.354,44	5.491.460,60	4.593.521,12	5.879.916,79	9.485.082,12	72.422.534,65	65.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	12.792.196,51	10.154.821,31	10.162.194,37	11.240.468,47	9.329.781,65	9.108.776,32	8.794.604,62	9.092.602,71	9.625.068,73	8.515.821,48	10.229.361,94	11.284.466,50	120.330.164,61	80.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	938.002,74	630.490,44	362.575,40	581.267,00	572.345,59	731.116,39	828.874,01	591.228,46	514.988,39	484.251,82	306.026,72	304.663,39	6.845.830,35	5.000.000,00
Cota-Parte do ITR	22.965,82	364,67	3.117,06	3.228,98	2.956,19	2.632,91	1.448,32	2.517,34	28.955,06	26.182,61	4.454,26	5.617,56	104.440,78	60.000,00
Transferências da LC 61/1989	8.121,31	7.148,91	8.010,94	10.959,34	9.219,15	8.136,29	10.982,46	10.828,88	9.468,59	14.091,36	8.665,89	13.055,79	118.688,91	200.000,00
Transferências do FUNDEB	10.812.814,02	8.694.776,52	6.960.853,49	6.955.531,40	7.914.556,79	8.200.633,75	6.867.674,88	7.971.846,16	7.804.994,49	7.683.745,54	8.607.233,80	9.321.618,52	97.796.279,36	80.156.939,94
Outras Transferências Correntes	12.485.281,20	11.647.770,21	-1.660.251,59	16.310.802,72	7.072.987,75	13.672.572,67	15.941.065,65	1.798.673,74	9.674.543,26	12.299.928,43	7.407.534,20	15.771.378,27	122.422.286,51	57.089.552,66
Outras Receitas Correntes	43.432.626,02	147.342,24	11.860.965,61	118.373,17	140.036,31	47.713,76	138.175,99	310.401,57	127.553,11	351.737,30	4.158.768,68	744.527,33	61.578.221,09	1.067.519,18
DEDUÇÕES (II)	4.819.274,56	4.727.285,23	3.955.462,68	4.394.237,13	4.314.595,83	4.296.133,66	3.940.562,63	4.163.899,70	4.044.905,46	3.901.216,16	4.438.722,18	5.115.749,33	52.112.044,55	42.122.910,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	638.173,44	734.646,23	663.655,74	816.650,00	862.544,01	861.182,41	842.544,03	869.659,61	866.101,47	860.076,73	874.734,73	748.028,50	9.637.996,90	8.490.910,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.527,74	485.527,74	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	308.716,46	310.979,61	235.061,62	214.446,74	310.523,87	220.603,24	364.496,31	300.133,76	281.318,88	314.365,81	278.302,37	240.628,04	3.379.576,71	4.620.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.872.384,66	3.681.659,39	3.056.745,32	3.363.140,39	3.141.527,95	3.214.348,01	2.733.522,29	2.994.106,33	2.897.485,11	2.726.773,62	3.285.685,08	3.641.565,05	38.608.943,20	29.012.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	95.097.727,82	48.362.155,61	43.079.125,75	46.823.190,81	36.445.521,87	43.886.336,51	46.489.384,85	32.498.805,57	38.605.163,64	44.250.288,54	41.601.393,12	57.065.054,73	574.204.148,82	342.654.266,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	4.507.000,00	421.965,39

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	95.097.727,82	48.362.155,61	43.079.125,75	46.823.190,81	36.445.521,87	43.886.336,51	43.172.384,85	32.498.805,57	38.605.163,64	44.250.288,54	41.601.393,12	55.875.054,73	569.697.148,82	342.232.300,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	282.400,00	282.400,00	282.400,00	282.400,00	336.056,00	347.352,00	347.352,00	353.000,00	353.000,00	367.120,00	367.120,00	742.712,00	4.343.312,00	2.598.393,53
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	94.815.327,82	48.079.755,61	42.796.725,75	46.540.790,81	36.109.465,87	43.538.984,51	35.825.032,85	32.145.805,57	38.252.163,64	43.883.168,54	41.234.273,12	55.132.342,73	558.353.836,82	339.633.907,28

FONTE:

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

009057/2025 - Pag 1265

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2023

RREO - ANEXO 4 (LDB, art. 72)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	R$ 32.466.995,35	R$ 41.630.168,83
Receita de Contribuições dos Segurados	R$ 8.490.910,00	R$ 9.637.996,90
Ativo	R$ 8.374.672,66	R$ 9.478.345,78
Inativo	R$ 116.237,34	R$ 159.651,12
Pensionista	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de Contribuições Patronais	R$ 19.895.025,35	R$ 28.051.127,32
Ativo	R$ 19.895.025,35	R$ 28.051.127,32
Inativo	R$ 0,00	R$ 0,00
Pensionista	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Patrimonia	R$ 4.080.000,00	R$ 3.210.404,12
Receitas Imobiliárias	R$ 0,00	R$ 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	R$ 4.080.000,00	R$ 3.210.404,12
Outras Receitas Patrimoniais	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de Serviços	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Receitas Correntes	R$ 1.060,00	R$ 730.640,49
Compensação Financeira entre os Regimes	R$ 0,00	R$ 485.527,74
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R$ 1.060,00	R$ 245.112,75
RECEITAS DE CAPITAL (III)	R$ 0,00	R$ 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização de Empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	R$ 32.466.995,35	R$ 41.630.168,83

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	R$ 38.552.318,21	R$ 38.551.077,41	R$ 38.551.077,41	R$ 38.551.077,41	R$ 0,00
Aposentadorias	R$ 34.940.692,86	R$ 34.939.452,06	R$ 34.939.452,06	R$ 34.939.452,06	R$ 0,00
Pensões por Morte	R$ 3.611.625,35	R$ 3.611.625,35	R$ 3.611.625,35	R$ 3.611.625,35	R$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Despesas Previdenciárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	R$ 38.552.318,21	R$ 38.551.077,41	R$ 38.551.077,41	R$ 38.551.077,41	R$ 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-R$ 6.085.322,86	R$ 3.079.091,42	R$ 3.079.091,42	R$ 3.079.091,42	R$ 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
VALOR	R$ 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	R$ 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	R$ 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	R$ 0,00
Outros Aportes para o RPPS	R$ 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	R$ 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 36.354.928,39
Investimentos e Aplicações	R$ 0,00
Outros Bens e Direitos	R$ 1.926.163,03

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	R$ 0,00	R$ 0,00
Ativo	R$ 0,00	R$ 0,00
Inativo	R$ 0,00	R$ 0,00
Pensionista	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de Contribuições Patronais	R$ 0,00	R$ 0,00
Ativo	R$ 0,00	R$ 0,00
Inativo	R$ 0,00	R$ 0,00
Pensionista	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Patrimonial	R$ 0,00	R$ 0,00
Receitas Imobiliárias	R$ 0,00	R$ 0,00

Receitas de Valores Mobiliários	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Receitas Patrimoniais	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de Serviços	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Receitas Correntes	R$ 0,00	R$ 0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	R$ 0,00	R$ 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização de Empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Aposentadorias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Pensões por Morte	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Despesas Previdenciárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	R$ 0,00
Recursos para Formação de Reserva	R$ 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 0,00
Investimentos e Aplicações	R$ 0,00
Outros Bens e Direitos	R$ 0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	R$ 300.000,00	R$ 169.172,59
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**R$ 300.000,00**	**R$ 169.172,59**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	R$ 3.388.422,04	R$ 2.766.779,79	R$ 2.748.197,02	R$ 2.748.197,02	R$ 18.582,77
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 1.373.345,74	R$ 1.089.663,13	R$ 1.089.663,13	R$ 1.089.663,13	R$ 0,00
Demais Despesas Correntes	R$ 2.015.076,30	R$ 1.677.116,66	R$ 1.658.533,89	R$ 1.658.533,89	R$ 18.582,77
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	R$ 404.734,70	R$ 131.995,92	R$ 131.995,92	R$ 131.995,92	R$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**R$ 3.793.156,74**	**R$ 2.898.775,71**	**R$ 2.880.192,94**	**R$ 2.880.192,94**	**R$ 18.582,77**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**-R$ 3.493.156,74**	**-R$ 2.729.603,12**	**-R$ 2.711.020,35**	**-R$ 2.711.020,35**	**R$ 0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 553.908,65
Investimentos e Aplicações	R$ 0,00
Outros Bens e Direitos	R$ 0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Receitas Previdenciárias	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Pensões	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC AL-004753/O

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Exercício: 2024

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2024

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	**-**	**-**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	342.853.206,20	573.959.036,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.206.986,56	96.240.776,19
IPTU	18.214.032,82	17.054.321,61
ISS	22.382.321,72	32.120.524,05
ITBI	6.208.000,00	8.730.121,24
IRRF	12.000.000,00	27.347.506,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.402.632,02	10.988.302,49
Contribuições	12.500.000,00	17.219.309,45
Receita Patrimonial	5.625.267,86	18.220.087,86
Aplicações Financeiras (II)	4.025.267,86	13.736.125,59
Outras Receitas Patrimoniais	1.600.000,00	4.483.962,27
Transferências Correntes	258.454.492,60	381.431.281,97
Cota-Parte do FPM	53.000.000,00	59.293.361,82
Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	96.264.131,63
Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	5.476.664,23
Cota-Parte do ITR	48.000,00	83.607,33
Transferências da LC nº 61/1989	160.000,00	94.951,09
Transferências do FUNDEB	80.156.939,94	97.796.279,36

Outras Transferências Correntes	57.089.552,66	122.422.286,51
Demais Receitas Correntes	1.066.459,18	60.847.580,60
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.066.459,18	60.847.580,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	338.827.938,34	560.222.910,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	28.386.995,35	38.419.764,71
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	4.380.000,00	3.379.576,71
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	30.239.034,40	30.608.285,81
Operações de Crédito (VIII)	15.000.000,00	17.500.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	176.882,03
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	176.882,03
Transferências de Capital	15.139.034,40	12.931.403,78
Convênios	15.139.034,40	10.062.843,78
Outras Transferências de Capital	0,00	2.868.560,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	15.239.034,40	13.108.285,81
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	382.453.968,09	611.750.961,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	354.066.972,74	573.331.196,29

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	609.919.030,10	472.475.913,06	460.339.902,19	452.207.444,36	14.163.289,26	11.058.644,49	10.974.932,36
Pessoal e Encargos Sociais	287.241.772,22	221.297.922,28	221.257.517,08	218.212.366,34	3.708.094,57	3.000,00	3.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.700.518,15	1.663.999,79	1.663.999,79	1.663.999,79	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	319.976.739,73	249.513.990,99	237.418.385,32	232.331.078,23	10.455.194,69	11.055.644,49	10.971.932,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	607.218.511,95	470.811.913,27	458.675.902,40	450.543.444,57	14.163.289,26	11.058.644,49	10.974.932,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	42.131.385,99	41.319.842,48	41.301.259,71	41.301.259,71	10.592,95	221.510,59	221.510,59
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	197.491.191,39	134.764.983,39	130.236.418,22	129.140.234,75	6.520.970,76	7.289.185,68	7.288.387,00
Investimentos	191.364.684,41	129.126.638,57	124.598.073,40	123.501.889,93	6.520.970,76	7.289.185,68	7.288.387,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	6.126.506,98	5.638.344,82	5.638.344,82	5.638.344,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	191.364.684,41	129.126.638,57	124.598.073,40	123.501.889,93	6.520.970,76	7.289.185,68	7.289.185,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.428.542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	404.734,70	131.995,92	131.995,92	131.995,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	844.547.859,71	641.390.390,24	624.707.231,43	615.478.590,13	20.694.852,97	18.569.340,76	18.484.829,95
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	802.011.739,02	599.938.551,84	583.273.975,80	574.045.334,50	20.684.260,02	18.347.830,17	18.263.319,36

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	-42.907.312,05
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	-39.661.717,59

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-31.242.885,33

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2024
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	13.736.125,59
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.753.141,82

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-27.678.733,82

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre / 2024 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	18.297.731,88	37.543.235,44
DEDUÇÕES (XL)	-50.404.819,80	68.412.843,50

Disponibilidade de Caixa	70.001.566,93	68.412.843,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	107.074.068,63	84.844.756,82
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	23.455.497,29	10.090.664,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.617.004,41	6.341.248,74
Demais Haveres Financeiros	-120.406.386,73	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	68.702.551,68	-30.869.608,06
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	0,00	99.572.159,74

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-31.242.885,33

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	13.364.832,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	112.936.992,45

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	100.954.008,68

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	**-**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.731.605,33
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	78.731.605,33
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	**LARISSA HELENA CORREIA SILVA**	**MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA**
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
046.880.984-80	074.233.264-02	CRC/AL- 004753/O

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Exercício: 2024

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2024

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	**-**	**-**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	342.853.206,20	573.959.036,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.206.986,56	96.240.776,19
IPTU	18.214.032,82	17.054.321,61
ISS	22.382.321,72	32.120.524,05
ITBI	6.208.000,00	8.730.121,24
IRRF	12.000.000,00	27.347.506,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.402.632,02	10.988.302,49
Contribuições	12.500.000,00	17.219.309,45
Receita Patrimonial	5.625.267,86	18.220.087,86
Aplicações Financeiras (II)	4.025.267,86	13.736.125,59
Outras Receitas Patrimoniais	1.600.000,00	4.483.962,27
Transferências Correntes	258.454.492,60	381.431.281,97
Cota-Parte do FPM	53.000.000,00	59.293.361,82
Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	96.264.131,63
Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	5.476.664,23
Cota-Parte do ITR	48.000,00	83.607,33
Transferências da LC nº 61/1989	160.000,00	94.951,09
Transferências do FUNDEB	80.156.939,94	97.796.279,36

Outras Transferências Correntes	57.089.552,66	122.422.286,51
Demais Receitas Correntes	1.066.459,18	60.847.580,60
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.066.459,18	60.847.580,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	338.827.938,34	560.222.910,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	28.386.995,35	38.419.764,71
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	4.380.000,00	3.379.576,71
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	30.239.034,40	30.608.285,81
Operações de Crédito (VIII)	15.000.000,00	17.500.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	176.882,03
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	176.882,03
Transferências de Capital	15.139.034,40	12.931.403,78
Convênios	15.139.034,40	10.062.843,78
Outras Transferências de Capital	0,00	2.868.560,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	15.239.034,40	13.108.285,81
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	382.453.968,09	611.750.961,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	354.066.972,74	573.331.196,29

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	609.919.030,10	472.475.913,06	460.339.902,19	452.207.444,36	14.163.289,26	11.058.644,49	10.974.932,36
Pessoal e Encargos Sociais	287.241.772,22	221.297.922,28	221.257.517,08	218.212.366,34	3.708.094,57	3.000,00	3.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.700.518,15	1.663.999,79	1.663.999,79	1.663.999,79	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	319.976.739,73	249.513.990,99	237.418.385,32	232.331.078,23	10.455.194,69	11.055.644,49	10.971.932,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	607.218.511,95	470.811.913,27	458.675.902,40	450.543.444,57	14.163.289,26	11.058.644,49	10.974.932,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	42.131.385,99	41.319.842,48	41.301.259,71	41.301.259,71	10.592,95	221.510,59	221.510,59
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	197.491.191,39	134.764.983,39	130.236.418,22	129.140.234,75	6.520.970,76	7.289.185,68	7.288.387,00
Investimentos	191.364.684,41	129.126.638,57	124.598.073,40	123.501.889,93	6.520.970,76	7.289.185,68	7.288.387,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	6.126.506,98	5.638.344,82	5.638.344,82	5.638.344,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	191.364.684,41	129.126.638,57	124.598.073,40	123.501.889,93	6.520.970,76	7.289.185,68	7.289.185,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.428.542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	404.734,70	131.995,92	131.995,92	131.995,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	844.547.859,71	641.390.390,24	624.707.231,43	615.478.590,13	20.694.852,97	18.569.340,76	18.484.829,95
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	802.011.739,02	599.938.551,84	583.273.975,80	574.045.334,50	20.684.260,02	18.347.830,17	18.263.319,36

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	-42.907.312,05
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	-39.661.717,59

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-31.242.885,33

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2024
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	13.736.125,59
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.753.141,82

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-27.678.733,82

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre / 2024 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	18.297.731,88	37.543.235,44
DEDUÇÕES (XL)	-50.404.819,80	68.412.843,50

Disponibilidade de Caixa	70.001.566,93	68.412.843,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	107.074.068,63	84.844.756,82
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	23.455.497,29	10.090.664,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.617.004,41	6.341.248,74
Demais Haveres Financeiros	-120.406.386,73	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	68.702.551,68	-30.869.608,06
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	0,00	99.572.159,74

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-31.242.885,33

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	13.364.832,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	112.936.992,45

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	100.954.008,68

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.731.605,33
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	78.731.605,33
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	**LARISSA HELENA CORREIA SILVA**	**MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA**
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
046.880.984-80	074.233.264-02	CRC/AL- 004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

PODER/ÓRGÃO	RESTO A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	720.229,90	21.160.607,28	1.930.180,35	19.138.644,36	812.012,47	781.441,11	25.009.543,14	18.434.840,76	18.384.829,95	6.713.234,33	692.919,97
PODER EXECUTIVO	720.229,90	20.876.347,20	1.930.180,35	18.854.384,28	812.012,47	781.441,11	25.009.543,14	18.434.840,76	18.384.829,95	6.713.234,33	692.919,97
PODER LEGISLATIVO	0,00	284.260,08	0,00	284.260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	1.585.253,06	29.044,45	1.556.208,61	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	720.229,90	22.745.860,34	1.959.224,80	20.694.852,97	812.012,47	781.441,11	25.109.543,14	18.534.840,76	18.484.829,95	6.713.234,33	692.919,97

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

PREFEITO

046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA

CONTADOR

CRC/AL- 004753/O

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

009057/2025 - Pag 1285

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	72.623.156,31	78.968.030,44
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	21.860.264,13	17.054.321,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.776.019,13	8.730.121,24
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	25.250.295,93	32.120.524,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	16.736.577,12	21.063.063,54
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	146.859.101,80	199.821.659,30
2.1- Cota-Parte FPM	57.064.706,76	72.422.534,65
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	52.064.706,76	65.706.972,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.000.000,00	6.715.562,48
2.2- Cota-Parte ICMS	83.586.395,04	120.330.164,61
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	118.688,91
2.4- Cota-Parte ITR	48.000,00	104.440,78
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.845.830,35
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	219.482.258,11	278.789.689,74
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	28.371.820,36	38.608.943,20
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4)	26.498.744,17	31.076.203,07

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)

6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	98.898.242,46	99.294.087,71
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	70.215.366,99	70.916.777,71
6.1.1- Principal	69.853.333,78	69.853.333,78
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	362.033,21	1.063.443,93
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.000.000,00	11.322.880,83
6.2.1- Principal	12.000.000,00	11.143.143,83
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	179.737,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.682.875,47	17.054.429,17
6.3.1- Principal	16.682.875,47	16.799.801,75
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	254.627,42
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**41.481.513,42**	**31.244.390,58**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	4.907.059,78
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.820.316,62
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.086.743,16
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	104.201.147,49

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**Despesas Pagas Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	101.309.738,59	101.173.719,17	99.023.262,08	97.919.569,18	2.150.457,09
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	79.109.173,76	79.063.964,27	79.063.964,27	77.962.828,26	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.934.268,94	4.933.939,11	4.933.939,11	4.856.362,92	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	74.174.904,82	74.130.025,16	74.130.025,16	73.106.465,34	0,00

10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	22.200.564,83	22.109.754,90	19.959.297,81	19.956.740,92	2.150.457,09
10.2.1- Educação Infantil	7.304.113,75	7.213.872,27	6.769.619,32	6.769.619,32	444.252,95
10.2.2- Ensino Fundamental	14.895.512,08	14.894.943,63	13.188.739,49	13.186.182,60	1.706.204,14
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	98.876.201,46	95.716.907,86	90.953.656,13	3.159.293,60	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	70.916.777,71	70.206.661,43	69.180.544,72	710.116,28	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.904.994,58	10.904.994,58	10.904.994,58	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	17.054.429,17	14.605.251,85	10.868.116,83	2.449.177,32	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	77.977.221,11	77.977.221,11	77.962.828,26	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.744.543,36	9.740.654,20	9.663.078,01	2.003.889,16	0,00	0,00

009057/2025 - Pag 1287

14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	11.443.232,00	8.994.054,68	8.994.054,68	2.449.177,32	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	69.505.861,40	77.977.221,11	77.977.221,11	78,53
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.052.491,00	11.744.543,36	11.744.543,36	68,87
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	2.558.164,38	11.443.232,00	11.443.232,00	67,10

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	9.929.408,77	417.886,25	417.886,25	0,00	0,42

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.648.145,61	3.820.316,62	3.820.316,62	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.800.336,14	2.036.991,88	2.036.991,88	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.847.809,47	1.783.324,74	1.783.324,74	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM REC	36.686.498,27	35.449.471,76	33.821.052,67	33.590.916,17	1.628.419,09
20.1- Educação Infantil	77.006,85	77.006,85	77.006,85	77.006,85	0,00

009057/2025 - Pag 1288

20.2- Ensino Fundamental	33.785.627,47	32.548.600,96	30.984.261,12	30.754.124,62	1.564.339,84
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.823.463,95	2.823.463,95	2.759.384,70	2.759.384,70	64.079,25
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RE	138.433.740,97	137.060.694,96	133.281.818,78	131.947.989,38	3.778.876,18
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.067,00	12.274.495,61	11.830.242,66	11.752.666,47	444.252,95
21.1.1- Creche	6.891.165,85	6.800.924,37	6.356.671,42	6.356.671,42	444.252,95
21.1.2- Pré-escola	5.473.901,15	5.473.571,24	5.473.571,24	5.395.995,05	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	126.068.673,97	124.786.199,35	121.451.576,12	120.195.322,91	3.334.623,23

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	35.449.471,76
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	38.608.943,20
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA D	23.898,65
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**74.034.516,31**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	69.697.422,44	74.034.516,31	26,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.445.374,21	5.567.724,44	7.390.567,53	32.406,47	22.400,21
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.698.471,54	4.987.832,86	5.652.172,69	23.898,65	22.400,20
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.473.663,22	4.433,46	1.473.663,21	0,00	0,00

009057/2025 - Pag 1289

30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAA	273.239,45	575.458,12	264.731,63	8.507,82	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.162.291,71	15.765.480,05
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.533.883,02	10.600.658,37
31.1.1- Salário-Educação	5.298.360,66	5.728.616,99
31.1.2- PDDE	1.761,06	3.675,40
31.1.3- PNAE	1.518.982,51	1.650.720,77
31.1.4 - PNATE	450.583,62	472.077,94
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.264.195,17	2.745.567,27
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	248.113,27
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.228.408,69	4.916.708,41

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	25.238.554,25	23.102.607,45	21.041.206,87	20.416.811,25	2.061.400,58
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.539.277,78	4.880.949,81	3.823.487,83	3.823.487,83	1.057.461,98
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.979.711,61	7.192.995,43	6.761.740,46	6.265.715,07	431.254,97
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	4.019.567,45	3.937.590,46	3.702.626,19	3.702.626,19	234.964,27
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	430.075,87	407.823,95	407.823,95	407.823,95	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	7.269.921,54	6.683.247,80	6.345.528,44	6.217.158,21	337.719,36

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

009057/2025 - Pag 1290

33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	163.672.295,22	160.163.302,41	154.323.025,65	152.364.800,63	5.840.276,76
33.1- Despesas Correntes	137.552.509,81	135.510.225,52	131.788.463,51	129.830.238,49	3.721.762,01
33.1.1- Pessoal Ativo	83.718.741,45	83.638.809,42	83.638.809,42	82.489.342,24	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	53.833.768,36	51.871.416,10	48.149.654,09	47.340.896,25	3.721.762,01
33.2- Despesas de Capital	26.119.785,41	24.653.076,89	22.534.562,14	22.534.562,14	2.118.514,75
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	26.119.785,41	24.653.076,89	22.534.562,14	22.534.562,14	2.118.514,75

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTE	6.653.962,45	3.171.543,06
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	99.294.087,71	5.728.616,99
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a paga	100.095.468,05	5.674.417,80
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.852.582,11	3.225.742,25
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAM	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.852.582,11	3.225.742,25

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

009057/2025 - Pag 1291

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	58.804.354,54	58.804.354,54	78.968.030,44	553,30
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.214.032,82	18.214.032,82	17.054.321,61	93,63
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.208.000,00	6.208.000,00	8.730.121,24	140,63
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.382.321,72	22.382.321,72	32.120.524,05	143,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	12.000.000,00	12.000.000,00	21.063.063,54	175,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	116.208.000,00	145.260.000,00	193.106.096,82	787,82
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	60.000.000,00	65.706.972,17	136,89
Cota-Parte ITR	48.000,00	60.000,00	104.440,78	217,58
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	5.000.000,00	6.845.830,35	171,15
Cota-Parte ICMS	64.000.000,00	80.000.000,00	120.330.164,61	188,02
Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	200.000,00	118.688,91	74,18
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**175.012.354,54**	**204.064.354,54**	**272.074.127,26**	**1.341,12**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.545.234,97	25.299.372,63	25.285.215,11	578,95	24.672.877,11	549,54	24.446.852,52	547,94	612.338,00
Despesas Correntes	14.393.612,30	20.236.886,03	20.236.886,03	140,59	19.939.556,79	138,53	19.713.858,02	136,96	297.329,24
Despesas de Capital	1.151.622,67	5.062.486,60	5.048.329,08	438,36	4.733.320,32	411,01	4.732.994,50	410,98	315.008,76
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**54.015.198,46**	**62.528.818,94**	**62.514.661,42**	**1.416,53**	**61.361.905,50**	**1.367,42**	**60.411.251,47**	**1.321,36**	**1.152.755,92**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.598.958,80	12.730.840,46	12.730.840,46	140,98	12.534.486,79	139,23	12.428.691,11	137,97	196.353,67
Despesas Correntes	11.865.327,53	12.467.344,15	12.467.344,15	105,07	12.271.740,66	103,42	12.168.811,54	102,55	195.603,49

Despesas de Capital	733.631,27	263.496,31	263.496,31	35,91	262.746,13	35,81	259.879,57	35,42	750,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	22.054.003,56	19.076.344,60	19.076.344,60	129,69	18.776.909,23	128,20	18.360.449,47	126,00	299.435,37
Despesas Correntes	20.147.439,33	18.338.975,96	18.338.975,96	91,02	18.039.540,59	89,53	17.625.980,93	87,48	299.435,37
Despesas de Capital	1.906.564,23	737.368,64	737.368,64	38,67	737.368,64	38,67	734.468,54	38,52	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	255.619,96	813.677,69	813.677,69	318,31	771.974,02	302,00	682.720,92	267,08	41.703,67
Despesas Correntes	255.619,96	813.677,69	813.677,69	318,31	771.974,02	302,00	682.720,92	267,08	41.703,67
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.423.387,83	890.889,10	890.889,10	62,58	890.889,09	62,58	870.040,22	61,12	0,01
Despesas Correntes	1.423.387,83	890.889,10	890.889,10	62,58	890.889,09	62,58	870.040,22	61,12	0,01
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.998.513,60	3.717.694,46	3.717.694,46	186,02	3.714.769,26	185,87	3.622.497,23	181,25	2.925,20
Despesas Correntes	1.998.513,60	3.717.694,46	3.717.694,46	186,02	3.714.769,26	185,87	3.622.497,23	181,25	2.925,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	101.989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	62.514.661,42	61.361.905,50	60.411.251,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**62.514.661,42**	**61.361.905,50**	**60.411.251,47**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	0,00	40.811.119,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	40.811.119,08
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	21.703.542,34	21.703.542,34	21.703.542,34
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	_____	_____
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**22,97**	**22,55**	_____

009057/2025 - Pag 1293

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Paga (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	33.071.957,86	54.462.042,48	21.390.084,62	3.195.015,36	2.312.421,79	0,00	0,00	3.195.015,36	0,00	23.702.506,41
Empenhos de 2022	28.926.751,70	36.679.899,08	7.753.147,38	3.403.598,28	2.395.320,27	0,00	2.563.161,80	20,90	840.415,58	9.308.052,07
Empenhos de 2021	23.382.898,31	32.892.490,86	9.509.592,55	399.786,90	1.574.057,31	0,00	244.407,01	130.477,35	24.902,54	11.058.747,32
Empenhos de 2020	18.738.914,43	28.929.384,51	10.190.470,08	368.604,44	348.304,59	0,00	248.946,26	47.532,28	72.125,90	10.466.648,77
Empenhos de 2019	18.218.201,40	25.177.576,10	6.959.374,70	333.111,35	1.524.649,65	0,00	5.720,00	600,00	326.791,35	8.157.233,00
Empenhos de 2018	17.928.144,19	29.399.196,26	11.471.052,07	69.215,06	99.121,49	0,00	68.855,06	360,00	0,00	11.570.173,56
Empenhos de 2017	16.011.796,58	23.706.172,28	7.694.375,70	726.370,54	725.200,68	0,00	670.226,82	53.810,41	2.333,31	8.417.243,07
Empenhos de 2016	16.124.675,35	21.896.091,26	5.771.415,91	15.050,77	0,00	0,00	15.050,77	0,00	0,00	5.771.415,91
Empenhos de 2015	13.072.131,85	14.842.924,74	1.770.792,89	1.077.531,45	548.121,17	0,00	1.077.531,45	0,00	0,00	2.318.914,06
Empenhos de 2014	11.411.947,37	17.986.362,58	6.574.415,21	173.802,44	0,00	0,00	173.802,44	0,00	0,00	6.574.415,21
Empenhos de 2013	7.953.964,42	7.959.929,31	5.964,89	258.580,38	38.922,94	213.692,55	0,00	0,00	258.580,38	-213.692,55

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**213.692,55**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**213.692,55**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**0,00**

009057/2025 - Pag 1294

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Paga (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE TRANSFER NCIAS PARA A SA DE (XXVIII)	37.348.665,89	37.348.665,89	54.646.847,48	309,85
Proveniente da Uni o	34.362.450,00	34.362.450,00	49.714.548,09	144,68
Proveniente dos Estados	2.986.215,89	2.986.215,89	4.932.299,39	165,17
Proveniente dos Munic pios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERA ES DE CR DITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SA DE (XXIX)	73.817,29	73.817,29	4.815.732,56	6.523,85
OUTRAS RECEITAS (XXX)	14.573.817,29	14.573.817,29	66.390.064,71	455,54
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SA DE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**51.996.300,47**	**51.996.300,47**	**125.852.644,75**	**7.289,24**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas de Capital	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**35.456.291,75**	**45.926.705,80**	**43.981.726,74**	**4.153,46**	**43.053.224,00**	**4.113,52**	**41.795.668,40**	**4.096,77**	**928.502,74**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	22.809.572,85	29.369.349,86	28.867.034,42	181,67	28.564.643,52	176,93	27.432.491,95	171,87	302.390,90
Despesas Correntes	22.346.345,61	28.955.963,96	28.618.678,08	128,06	28.332.327,18	126,78	27.200.175,61	121,72	286.350,90
Despesas de Capital	463.227,24	413.385,90	248.356,34	53,61	232.316,34	50,15	232.316,34	50,15	16.040,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.137.489,38	13.579.078,96	12.972.838,92	153,10	12.486.859,15	147,37	12.412.338,30	146,49	485.979,77
Despesas Correntes	8.473.049,72	13.051.144,84	12.972.838,92	153,10	12.486.859,15	147,37	12.412.338,30	146,49	485.979,77

Despesas de Capital	664.439,66	527.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	466.151,78	589.433,13	483.291,35	103,67	346.694,79	74,37	296.445,15	63,59	136.596,56
Despesas Correntes	466.151,78	589.433,13	483.291,35	103,67	346.694,79	74,37	296.445,15	63,59	136.596,56
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	857.220,49	826.875,30	478.206,47	3.658,04	478.206,47	3.658,04	478.206,47	3.658,04	0,00
Despesas Correntes	850.860,49	590.112,56	247.403,73	29,07	247.403,73	29,07	247.403,73	29,07	0,00
Despesas de Capital	6.360,00	236.762,74	230.802,74	3.628,97	230.802,74	3.628,97	230.802,74	3.628,97	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.122.257,25	1.561.968,55	1.180.355,58	56,98	1.176.820,07	56,81	1.176.186,53	56,78	3.535,51
Despesas Correntes	2.071.464,06	1.511.175,36	1.180.355,58	56,98	1.176.820,07	56,81	1.176.186,53	56,78	3.535,51
Despesas de Capital	50.793,19	50.793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	35.408.531,65	42.100.190,32	41.597.874,88	322,65	41.099.130,31	316,16	39.861.183,06	309,84	498.744,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	31.191.492,94	32.655.423,56	32.049.183,52	282,79	31.263.768,38	275,57	30.772.787,77	272,49	785.415,14
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	721.771,74	1.403.110,82	1.296.969,04	421,98	1.118.668,81	376,37	979.166,07	330,67	178.300,23
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.280.608,32	1.717.764,40	1.369.095,57	3.720,62	1.369.095,56	3.720,62	1.348.246,69	3.719,16	0,01
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.120.770,85	5.279.663,01	4.898.050,04	243,00	4.891.589,33	242,68	4.798.683,76	238,03	6.460,71
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	15.608.834,97	25.299.372,63	25.285.215,11	578,95	24.672.877,11	549,54	24.446.852,52	547,94	612.338,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**89.471.490,21**	**108.455.524,74**	**106.496.388,16**	**5.569,99**	**104.415.129,50**	**5.480,94**	**102.206.919,87**	**5.418,13**	**2.081.258,66**

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	15.000.000,00	17.500.000,00	-2.500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	141.871.025,49	130.368.414,14	4.528.565,17	6.974.046,18
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	141.871.025,49	130.368.414,14	4.528.565,17	6.974.046,18

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a) - (d)	(b) - (e + f)	(c - g)
	-126.871.025,49	-117.396.979,31	-9.474.046,18

FONTE:

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2023 a 2097

009057/2025 - Pag 1299

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2023	30.353.789,59	33.735.914,43	-3.382.124,84	37.988.610,58
2024	31.268.605,41	36.194.325,32	-4.925.719,91	33.062.890,67
2025	32.227.919,10	37.616.530,90	-5.388.611,80	27.674.278,87
2026	31.688.489,37	38.581.504,53	-6.893.015,16	20.781.263,71
2027	32.374.759,75	40.169.773,99	-7.795.014,24	12.986.249,47
2028	34.742.158,73	41.824.001,77	-7.081.843,04	5.904.406,43
2029	35.404.305,92	45.676.680,69	-10.272.374,77	-4.367.968,34
2030	35.652.945,76	49.933.522,48	-14.280.576,72	-18.648.545,06
2031	36.857.396,91	51.576.965,23	-14.719.568,32	-33.368.113,38
2032	37.061.697,27	57.073.641,51	-20.011.944,24	-53.380.057,62
2033	40.647.835,14	58.435.236,08	-17.787.400,94	-71.167.458,56
2034	41.395.861,41	61.256.097,53	-19.860.236,12	-91.027.694,68
2035	42.115.562,52	63.852.838,43	-21.737.275,91	-112.764.970,59
2036	42.439.419,40	68.988.922,31	-26.549.502,91	-139.314.473,50
2037	42.005.369,55	75.445.032,37	-33.439.662,82	-172.754.136,32
2038	45.277.092,04	77.798.568,71	-32.521.476,67	-205.275.612,99
2039	45.655.873,39	80.862.151,24	-35.206.277,85	-240.481.890,84
2040	46.612.945,77	82.945.108,74	-36.332.162,97	-276.814.053,81
2041	47.448.369,78	85.193.178,04	-37.744.808,26	-314.558.862,07
2042	48.408.250,84	86.643.557,80	-38.235.306,96	-352.794.169,03

2043	47.921.914,69	87.412.207,14	-39.490.292,45	-392.284.461,48
2044	49.631.427,52	88.427.135,10	-38.795.707,58	-431.080.169,06
2045	51.530.586,96	86.229.625,73	-34.699.038,77	-465.779.207,83
2046	53.460.278,16	83.761.140,19	-30.300.862,03	-496.080.069,86
2047	55.419.071,12	81.019.306,31	-25.600.235,19	-521.680.305,05
2048	52.765.711,56	78.006.251,97	-25.240.540,41	-546.920.845,46
2049	54.785.181,55	74.574.731,34	-19.789.549,79	-566.710.395,25
2050	56.839.685,22	70.878.794,76	-14.039.109,54	-580.749.504,79
2051	58.929.713,28	66.934.433,35	-8.004.720,07	-588.754.224,86
2052	61.055.763,30	62.762.948,56	-1.707.185,26	-590.461.410,12
2053	63.264.716,48	58.391.151,62	4.873.564,86	-585.587.845,26
2054	65.776.799,42	53.853.524,87	11.923.274,55	-573.664.570,71
2055	68.334.323,13	49.186.442,18	19.147.880,95	-554.516.689,76
2056	70.935.804,82	44.433.896,85	26.501.907,97	-528.014.781,79
2057	73.579.501,35	39.645.650,04	33.933.851,31	-494.080.930,48
2058	6.381,05	34.877.151,60	-34.870.770,55	-528.951.701,03
2059	6.381,05	30.196.862,37	-30.190.481,32	-559.142.182,35
2060	6.381,05	25.663.913,47	-25.657.532,42	-584.799.714,77
2061	6.381,05	21.348.834,86	-21.342.453,81	-606.142.168,58
2062	6.381,05	17.325.377,61	-17.318.996,56	-623.461.165,14
2063	6.381,05	13.668.187,97	-13.661.806,92	-637.122.972,06
2064	6.381,05	10.455.415,62	-10.449.034,57	-647.572.006,63
2065	5.852,86	7.739.702,64	-7.733.849,78	-655.305.856,41
2066	5.852,86	5.558.189,21	-5.552.336,35	-660.858.192,76
2067	5.852,86	3.911.818,09	-3.905.965,23	-664.764.157,99
2068	5.852,86	2.776.137,36	-2.770.284,50	-667.534.442,49

009057/2025 - Pag 1300

2069	5.852,86	2.106.703,60	-2.100.850,74	-669.635.293,23
2070	5.852,86	1.802.525,15	-1.796.672,29	-671.431.965,52
2071	5.852,86	1.713.894,70	-1.708.041,84	-673.140.007,36
2072	752,57	1.690.044,74	-1.689.292,17	-674.829.299,53
2073	752,57	1.670.859,65	-1.670.107,08	-676.499.406,61
2074	752,57	1.656.963,00	-1.656.210,43	-678.155.617,04
2075	752,57	1.642.121,82	-1.641.369,25	-679.796.986,29
2076	752,57	1.626.249,40	-1.625.496,83	-681.422.483,12
2077	752,57	1.609.253,95	-1.608.501,38	-683.030.984,50
2078	752,57	1.591.044,05	-1.590.291,48	-684.621.275,98
2079	752,57	1.577.782,31	-1.577.029,74	-686.198.305,72
2080	752,57	1.563.614,95	-1.562.862,38	-687.761.168,10
2081	752,57	1.548.463,44	-1.547.710,87	-689.308.878,97
2082	752,57	1.532.240,54	-1.531.487,97	-690.840.366,94
2083	752,57	1.514.859,09	-1.514.106,52	-692.354.473,46
2084	752,57	1.502.201,11	-1.501.448,54	-693.855.922,00
2085	752,57	1.488.679,20	-1.487.926,63	-695.343.848,63
2086	752,57	1.474.218,51	-1.473.465,94	-696.817.314,57
2087	752,57	1.458.735,89	-1.457.983,32	-698.275.297,89
2088	752,57	1.442.148,23	-1.441.395,66	-699.716.693,55
2089	752,57	1.430.068,71	-1.429.316,14	-701.146.009,69
2090	752,57	1.417.165,17	-1.416.412,60	-702.562.422,29
2091	752,57	1.403.366,29	-1.402.613,72	-703.965.036,01
2092	752,57	1.388.592,82	-1.387.840,25	-705.352.876,26
2093	752,57	1.372.765,35	-1.372.012,78	-706.724.889,04
2094	752,57	1.361.241,46	-1.360.488,89	-708.085.377,93

009057/2025 - Pag 1301

2095	752,57	1.348.904,62	-1.348.152,05	-709.433.529,98
2096	752,57	1.336.114,96	-1.335.362,39	-710.768.892,37
2097	752,57	1.319.258,73	-1.318.506,16	-712.087.398,53

FONTE:

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	176.882,03	-76.882,03
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	176.882,03	-76.882,03
Alienação de Bens Imóveis	0,00	176.882,03	-176.882,03

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(h)	(i) = (Ib – (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	176.882,03	176.882,03

FONTE:

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - ALAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2024

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS	
		No Mês	Até o Mês (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV)/(III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA VALENTIM
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINÍCIUS CAMERINO ÁVILA
CONTADOR
CRC AL-004753/O

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

009057/2025 - Pag 1306

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	————
Previsão Inicial	405.859.235,95
Previsão Atualizada	586.457.911,35
Receitas Realizadas	646.366.663,30
Déficit Orçamentário	2.326.071,55
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	79.164.555,00
DESPESAS	————
Dotação Inicial	405.859.235,95
Dotação Atualizada	665.622.466,35
Despesas Empenhadas	648.692.734,85
Despesas Liquidadas	632.009.576,04
Despesas Pagas	622.780.934,74
Superávit Orçamentário	14.357.087,26

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	648.692.734,85
Despesas Liquidadas	632.009.576,04

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	574.204.148,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	569.697.148,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	558.353.836,82

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	41.630.168,83
Despesas Previdenciárias Empenhadas	38.551.077,41
Despesas Previdenciárias Liquidadas	38.551.077,41
Resultado Previdenciário	3.079.091,42
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	-39.661.717,59	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	99.572.159,74	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	23.181.830,16	1.959.224,80	20.410.592,89	812.012,47
Poder Legislativo	284.260,08	0,00	284.260,08	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	25.890.984,25	6.713.234,33	18.484.829,95	692.919,97
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**49.357.074,49**	**8.672.459,13**	**39.179.682,92**	**1.504.932,44**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	74.034.516,31	25,00	26,56
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	77.977.221,11	70,00	78,53
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) na Educação Infantil	11.744.543,36	50,00	68,87
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) em Despesas de Capital	11.443.232,00	15,00	67,10

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	17.500.000,00	-2.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	134.896.979,31	6.974.046,18

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	31.268.605,41	41.395.861,41	49.631.427,52	6.381,05
Despesas Previdenciárias	36.194.325,32	61.256.097,53	88.427.135,10	30.196.862,37
Resultado Previdenciário	-4.925.719,91	-19.860.236,12	-38.795.707,58	-30.190.481,32
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas da Alienação de Ativos	176.882,03	-76.882,03
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	62.514.661,42	15,00	22,97

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE:

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:32:34**

009057/2025 - Pag 1308

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO A REALAIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	385.964.210,60	566.562.886,00	103.886.558,18	18,34	618.315.535,98	109,13	-51.752.649,98
RECEITAS CORRENTES	355.725.176,20	531.423.851,60	101.293.669,23	19,06	587.707.250,17	110,59	-56.283.398,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.206.986,56	95.504.415,10	18.060.401,66	18,91	96.240.776,19	100,77	-736.361,09
Impostos	60.554.354,54	89.874.611,60	17.551.852,01	19,53	91.542.406,74	101,86	-1.667.795,14
Taxas	4.652.632,02	5.629.803,50	508.549,65	9,03	4.698.369,45	83,46	931.434,05
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	20.990.910,00	24.716.811,73	4.479.385,25	18,12	26.857.306,35	108,66	-2.140.494,62
Contribuições Sociais	8.490.910,00	8.490.910,00	1.622.763,23	19,11	9.637.996,90	113,51	-1.147.086,90
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.500.000,00	16.225.901,73	2.856.622,02	17,61	17.219.309,45	106,12	-993.407,72
RECEITA PATRIMONIAL	10.005.267,86	17.902.640,75	2.148.760,69	12,00	21.599.664,57	120,65	-3.697.023,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	300.000,00	139,84	0,05	45.140,76	15,05	254.859,24
Valores Mobiliários	8.405.267,86	13.302.640,75	2.148.620,85	16,15	17.115.702,30	128,66	-3.813.061,55
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	1.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.438.821,51	103,23	-138.821,51
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258.454.492,60	356.803.906,08	71.701.825,62	20,10	381.431.281,97	106,90	-24.627.375,89
Transferências da União e de suas Entidades	124.608.689,87	151.607.421,48	25.628.085,65	16,90	154.320.371,22	101,79	-2.712.949,74

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	73.845.802,73	135.343.150,82	33.036.347,66	24,41	157.201.301,97	116,15	-21.858.151,15
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	56.275,00	0,00	-56.275,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	60.000.000,00	69.853.333,78	13.037.392,31	18,66	69.853.333,78	100,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.067.519,18	36.496.077,94	4.903.296,01	13,44	61.578.221,09	168,73	-25.082.143,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	74.529,02	10,65	569.640,24	81,38	130.359,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.817,29	35.301.343,69	4.288.332,68	12,15	59.973.020,64	169,89	-24.671.676,95
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	293.701,89	494.734,25	540.434,31	109,24	1.035.560,21	209,32	-540.825,96
RECEITAS DE CAPITAL	30.239.034,40	35.139.034,40	2.592.888,95	7,38	30.608.285,81	87,11	4.530.748,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	100,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	100,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	176.882,03	176,88	176.882,03	176,88	-76.882,03
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	176.882,03	176,88	176.882,03	176,88	-76.882,03
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.139.034,40	17.539.034,40	2.416.006,92	13,78	12.931.403,78	73,73	4.607.630,62
Transferências da União e de suas Entidades	13.139.034,40	15.539.034,40	2.416.006,92	15,55	12.931.403,78	83,22	2.607.630,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.895.025,35	19.895.025,35	5.165.031,78	25,96	28.051.127,32	141,00	-8.156.101,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	405.859.235,95	586.457.911,35	109.051.589,96	18,59	646.366.663,30	110,22	-59.908.751,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

009057/2025 - Pag 1310

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	405.859.235,95	586.457.911,35	109.051.589,96	18,59	646.366.663,30	110,22	-59.908.751,95
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.326.071,55	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**405.859.235,95**	**586.457.911,35**	**109.051.589,96**	**18,59**	**648.692.734,85**	**110,61**	**-62.234.823,50**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110.697.245,20	-	-	79.164.555,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	110.697.245,20	-	-	79.164.555,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Insc.em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e -f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	390.047.811,74	636.899.886,33	75.550.984,87	620.128.994,89	16.770.891,44	136.177.877,42	603.483.964,82	33.415.921,51	596.424.233,68	16.645.030,07
DESPESAS CORRENTES	319.647.731,08	497.710.129,00	71.125.938,03	487.901.872,57	9.808.256,43	101.575.413,75	475.785.407,67	21.924.721,33	469.821.860,00	12.116.464,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.895.508,83	236.783.793,73	46.429.495,54	235.044.270,95	1.739.522,78	50.835.464,01	235.041.994,49	1.741.799,24	234.165.753,91	2.276,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	426.880,73	1.666.525,96	-281.904,42	1.663.999,79	2.526,17	84.107,47	1.663.999,79	2.526,17	1.663.999,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.325.341,52	259.259.809,31	24.978.346,91	251.193.601,83	8.066.207,48	50.655.842,27	239.079.413,39	20.180.395,92	233.992.106,30	12.114.188,44
DESPESAS DE CAPITAL	66.971.538,00	139.188.795,82	4.425.046,84	132.227.122,32	6.961.673,50	34.602.463,67	127.698.557,15	11.490.238,67	126.602.373,68	4.528.565,17
INVESTIMENTOS	65.866.114,33	136.194.166,06	3.566.176,24	129.258.634,49	6.935.531,57	33.624.545,47	124.730.069,32	11.464.096,74	123.633.885,85	4.528.565,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.105.423,67	2.994.629,76	858.870,60	2.968.487,83	26.141,93	977.918,20	2.968.487,83	26.141,93	2.968.487,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.428.542,66	961,51	-	-	961,51	-	-	961,51	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	15.811.424,21	28.722.580,02	5.555.457,31	28.563.739,96	158.840,06	7.212.271,23	28.525.611,22	196.968,80	26.356.701,06	38.128,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	405.859.235,95	665.622.466,35	81.106.442,18	648.692.734,85	16.929.731,50	143.390.148,65	632.009.576,04	33.612.890,31	622.780.934,74	16.683.158,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	405.859.235,95	665.622.466,35	81.106.442,18	648.692.734,85	16.929.731,50	143.390.148,65	632.009.576,04	33.612.890,31	622.780.934,74	16.683.158,81
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	14.357.087,26	-	23.585.728,56	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	405.859.235,95	665.622.466,35	81.106.442,18	648.692.734,85	-	143.390.148,65	646.366.663,30	-	646.366.663,30	16.683.158,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	- 0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE:

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:32:35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a - b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)	e = (a - d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	390.047.811,74	636.863.212,37	75.550.984,87	620.128.994,89	95,60	16.734.217,48	136.177.877,42	603.483.964,82	95,49	33.379.247,55	0,00
Legislativo	17.014.704,59	17.014.704,59	3.300.628,51	16.318.281,38	2,52	696.423,21	4.018.101,98	16.318.281,38	2,58	696.423,21	0,00
Ação Legislativa	17.014.704,59	17.014.704,59	3.300.628,51	16.318.281,38	2,52	696.423,21	4.018.101,98	16.318.281,38	2,58	696.423,21	0,00
Judiciário	2.724.095,49	3.011.766,62	486.169,99	2.929.530,30	0,45	82.236,32	522.020,23	2.923.571,20	0,46	88.195,42	5.959,10
Administração Geral	2.724.095,49	3.011.766,62	486.169,99	2.929.530,30	0,45	82.236,32	522.020,23	2.923.571,20	0,46	88.195,42	5.959,10
Essencial a Justiça	368.516,91	482,21	440,00	440,00	0,00	42,21	440,00	440,00	0,00	42,21	0,00
Administração Geral	368.516,91	482,21	440,00	440,00	0,00	42,21	440,00	440,00	0,00	42,21	0,00
Administração	30.136.320,93	87.262.303,02	9.298.130,43	86.900.293,84	13,40	362.009,18	14.021.622,29	85.169.641,89	13,48	2.092.661,13	1.730.651,95
Planejamento e Orçamento	1.200.842,25	1.619.619,22	311.985,63	1.597.610,03	0,25	22.009,19	311.985,63	1.597.610,03	0,25	22.009,19	0,00
Administração Geral	20.427.753,05	61.524.387,01	5.712.914,43	61.200.377,80	9,43	324.009,21	9.253.289,24	59.679.267,87	9,44	1.845.119,14	1.521.109,93
Administração Financeira	8.507.725,63	24.118.296,79	3.273.230,37	24.102.306,01	3,72	15.990,78	4.456.347,42	23.892.763,99	3,78	225.532,80	209.542,02
Segurança Pública	604.637,52	561.062,81	46.197,98	546.306,78	0,08	14.756,03	70.690,43	537.401,01	0,09	23.661,80	8.905,77
Administração Geral	490.512,54	556.529,17	46.197,98	546.306,78	0,08	10.222,39	70.690,43	537.401,01	0,09	19.128,16	8.905,77
Policiamento	114.124,98	4.533,64	0,00	0,00	0,00	4.533,64	0,00	0,00	0,00	4.533,64	0,00
Assistência Social	13.931.878,87	31.592.984,26	3.459.312,22	28.487.037,69	4,39	3.105.946,57	7.093.594,97	28.405.305,36	4,49	3.187.678,90	81.732,33
Administração Geral	3.633.447,34	7.452.153,94	872.394,66	6.970.415,88	1,07	481.738,06	1.444.036,03	6.947.330,40	1,10	504.823,54	23.085,48
Normatização e Fiscalização	241.180,39	386.563,15	28.435,01	337.618,02	0,05	48.945,13	72.588,42	332.758,28	0,05	53.804,87	4.859,74
Assistência ao Portador de Deficiência	37.490,22	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	1.673.487,14	1.410.444,51	88.489,70	839.209,46	0,13	571.235,05	225.851,50	833.616,65	0,13	576.827,86	5.592,81
Assistência Comunitária	8.346.273,78	22.306.332,44	2.469.992,85	20.339.794,33	3,14	1.966.538,11	5.351.119,02	20.291.600,03	3,21	2.014.732,41	48.194,30
Previdência Social	32.760.142,30	41.752.151,65	7.882.463,05	41.451.838,40	6,39	300.313,25	8.162.466,73	41.433.255,63	6,56	318.896,02	18.582,77
Previdência do Regime Estatutário	32.760.142,30	41.752.151,65	7.882.463,05	41.451.838,40	6,39	300.313,25	8.162.466,73	41.433.255,63	6,56	318.896,02	18.582,77
Saúde	84.863.208,66	99.618.839,48	11.536.574,90	97.907.812,94	15,09	1.711.026,54	22.974.897,66	95.778.440,39	15,15	3.840.399,09	2.129.372,55
Administração Geral	13.901.265,52	25.775.247,62	1.425.707,48	25.747.370,22	3,97	27.877,40	6.227.336,94	25.071.918,33	3,97	703.329,29	675.451,89
Normatização e Fiscalização	4.837,45	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	104.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	34.218.271,26	36.848.630,03	5.396.592,67	36.437.469,80	5,62	411.160,23	9.064.758,46	35.953.725,23	5,69	894.904,80	483.744,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.028.183,40	29.942.064,72	4.087.448,67	29.339.068,31	4,52	602.996,41	5.720.058,05	28.553.653,17	4,52	1.388.411,55	785.415,14

Suporte Profilático e Terapéutico	721.771,74	1.403.110,82	-388.056,62	1.296.969,04	0,20	106.141,78	817.281,42	1.118.668,81	0,18	284.442,01	178.300,23
Vigilancia Sanitária	2.183.456,24	1.407.903,49	307.693,31	1.067.770,05	0,16	340.133,44	355.214,60	1.067.770,04	0,17	340.133,45	0,01
Vigilancia Epidemiológica	3.561.941,31	4.240.282,80	705.589,39	4.017.565,52	0,62	222.717,28	788.648,19	4.011.104,81	0,63	229.177,99	6.460,71
Alimentação e Nutrição	139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	480.000,00	552.065,30	161.737,58	538.362,71	0,08	13.702,59	161.737,58	538.362,71	0,09	13.702,59	0,00
Administração Geral	480.000,00	552.065,30	161.737,58	538.362,71	0,08	13.702,59	161.737,58	538.362,71	0,09	13.702,59	0,00
Educação	108.396.912,36	153.915.998,86	21.950.133,74	150.409.135,44	23,19	3.506.863,42	37.036.074,81	144.568.858,68	22,87	9.347.140,18	5.840.276,76
Administração Geral	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	14.459,36	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Form.de Recursos Humanos	20.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.853.801,59	2.622.319,86	123.349,96	2.622.319,86	0,40	0,00	426.304,45	2.622.319,86	0,41	0,00	0,00
Ensino Fundamental	94.075.866,77	122.265.920,74	18.443.151,43	120.198.859,33	18,53	2.067.061,41	28.193.990,65	116.497.060,38	18,43	5.768.860,36	3.701.798,95
Ensino Superior	1.964.575,12	4.019.567,45	925.796,54	3.937.590,46	0,61	81.976,99	690.979,20	3.702.626,19	0,59	316.941,26	234.964,27
Educação Infantil	6.750.855,08	17.105.710,31	2.596.673,84	16.356.810,95	2,52	748.899,36	5.615.448,22	14.855.096,02	2,35	2.250.614,29	1.501.714,93
Educação de Jovens e Adultos	474.158,11	3.183.492,87	5.615,46	3.168.498,70	0,49	14.994,17	864.766,39	3.104.419,45	0,49	79.073,42	64.079,25
Educação Especial	323.796,94	79.953,95	4.901,96	72.696,20	0,01	7.257,75	12.725,25	72.696,20	0,01	7.257,75	0,00
Transporte Rodoviário	2.866.259,39	4.638.633,68	-149.355,45	4.051.959,94	0,62	586.673,74	1.231.860,65	3.714.240,58	0,59	924.393,10	337.719,36
Cultura	4.567.906,22	19.663.804,17	2.831.286,32	18.889.961,91	2,91	773.842,26	2.639.323,09	17.800.436,51	2,82	1.863.367,66	1.089.525,40
Administração Geral	2.117.496,43	4.059.252,28	421.216,75	3.932.348,26	0,61	126.904,02	638.664,09	3.856.063,17	0,61	203.189,11	76.285,09
Form.de Recursos Humanos	4.778,63	73.138,86	0,00	0,00	0,00	73.138,86	0,00	0,00	0,00	73.138,86	0,00
Pat. Historico Artistico e Arqueologico	547.719,67	79.703,08	0,00	0,00	0,00	79.703,08	0,00	0,00	0,00	79.703,08	0,00
Difusão Cultural	1.897.911,49	15.451.709,95	2.410.069,57	14.957.613,65	2,31	494.096,30	2.000.659,00	13.944.373,34	2,21	1.507.336,61	1.013.240,31
Direitos da Cidadania	300.467,61	226.553,81	0,00	0,00	0,00	226.553,81	0,00	0,00	0,00	226.553,81	0,00
Assistência ao Idoso	300.467,61	226.553,81	0,00	0,00	0,00	226.553,81	0,00	0,00	0,00	226.553,81	0,00
Urbanismo	64.971.958,71	107.803.172,63	5.956.536,51	105.678.108,35	16,29	2.125.064,28	24.936.002,63	101.470.348,80	16,06	6.332.823,83	4.207.759,55
Administração Geral	12.958.364,82	21.758.613,83	1.265.349,01	21.733.028,71	3,35	25.585,12	2.614.734,77	20.999.930,56	3,32	758.683,27	733.098,15
Assistência ao Portador de Deficiência	21.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Pat. Historico Artistico e Arqueologico	413.492,26	153.337,03	0,00	0,00	0,00	153.337,03	0,00	0,00	0,00	153.337,03	0,00
Infra - Estrutura Urbana	47.624.758,82	62.234.826,13	779.951,67	60.358.379,50	9,30	1.876.446,63	18.360.747,39	58.953.334,32	9,33	3.281.491,81	1.405.045,18
Serviços Urbanos	3.796.294,00	23.597.154,78	3.911.235,83	23.586.700,14	3,64	10.454,64	3.960.520,47	21.517.083,92	3,40	2.080.070,86	2.069.616,22
Promoção Comercial	104.848,81	6.040,86	0,00	0,00	0,00	6.040,86	0,00	0,00	0,00	6.040,86	0,00
Desporto Comunitário	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
Habitação	939.418,69	9.552.607,58	206.600,32	8.413.573,56	1,30	1.139.034,02	1.007.227,08	8.413.573,56	1,33	1.139.034,02	0,00
Habitação Urbana	939.418,69	9.552.607,58	206.600,32	8.413.573,56	1,30	1.139.034,02	1.007.227,08	8.413.573,56	1,33	1.139.034,02	0,00
Saneamento	100.700,00	493.146,99	-124.491,21	343.741,90	0,05	149.405,09	0,00	343.741,90	0,05	149.405,09	0,00

Saneamento Básico Urbano	26.500,00	24.913,88	0,00	0,00	0,00	24.913,88	0,00	0,00	0,00	24.913,88	0,00
Abastecimento	74.200,00	468.233,11	-124.491,21	343.741,90	0,05	124.491,21	0,00	343.741,90	0,05	124.491,21	0,00
Gestão Ambiental	2.497.633,81	4.943.039,10	291.379,05	4.304.579,03	0,66	638.460,07	783.278,63	4.197.435,13	0,66	745.603,97	107.143,90
Administração Geral	1.311.875,19	3.256.802,17	290.579,05	3.220.291,33	0,50	36.510,84	564.533,41	3.188.000,33	0,50	68.801,84	32.291,00
Preservação e Conservação Ambiental	142.914,57	20.677,58	0,00	0,00	0,00	20.677,58	0,00	0,00	0,00	20.677,58	0,00
Controle Ambiental	813.632,99	651.436,90	800,00	84.287,70	0,01	567.149,20	400,00	83.487,70	0,01	567.949,20	800,00
Recuperação de Áreas Degradada	150.223,08	12.772,89	0,00	0,00	0,00	12.772,89	0,00	0,00	0,00	12.772,89	0,00
Promoção Comercial	78.987,98	1.001.349,56	0,00	1.000.000,00	0,15	1.349,56	218.345,22	925.947,10	0,15	75.402,46	74.052,90
Ciência e Tecnologia	775.262,88	1.942.526,09	283.921,40	1.893.367,26	0,29	49.158,83	373.310,50	1.893.367,26	0,30	49.158,83	0,00
Administração Geral	764.862,33	1.932.125,54	283.921,40	1.893.367,26	0,29	38.758,28	373.310,50	1.893.367,26	0,30	38.758,28	0,00
Difusão do Conhecimento Ciéntifico e	10.400,55	10.400,55	0,00	0,00	0,00	10.400,55	0,00	0,00	0,00	10.400,55	0,00
Agricultura	819.465,80	394.594,04	69.134,49	352.036,89	0,05	42.557,15	69.134,49	352.036,89	0,06	42.557,15	0,00
Tecnologico	700.000,00	357.053,48	69.134,49	352.036,89	0,05	5.016,59	69.134,49	352.036,89	0,06	5.016,59	0,00
Promoção de Produção Vegetal	76.177,02	16.691,50	0,00	0,00	0,00	16.691,50	0,00	0,00	0,00	16.691,50	0,00
Promoção Comercial	43.288,78	20.849,06	0,00	0,00	0,00	20.849,06	0,00	0,00	0,00	20.849,06	0,00
Indústria	1.993.883,19	3.790.107,23	1.264.447,01	3.779.058,27	0,58	11.048,96	2.598.218,40	3.439.058,27	0,54	351.048,96	340.000,00
Promoção Industrial	1.993.883,19	3.790.107,23	1.264.447,01	3.779.058,27	0,58	11.048,96	2.598.218,40	3.439.058,27	0,54	351.048,96	340.000,00
Comércio e Serviços	839.375,12	1.622.094,86	15.000,00	1.271.768,64	0,20	350.326,22	15.000,00	1.271.768,64	0,20	350.326,22	0,00
Administração das Concessões	5.059,74	5.059,74	0,00	0,00	0,00	5.059,74	0,00	0,00	0,00	5.059,74	0,00
Promoção Comercial	29.846,61	29.846,61	0,00	0,00	0,00	29.846,61	0,00	0,00	0,00	29.846,61	0,00
Comercialização	141.699,20	45.387,94	15.000,00	15.000,00	0,00	30.387,94	15.000,00	15.000,00	0,00	30.387,94	0,00
Turismo	662.769,57	1.541.800,57	0,00	1.256.768,64	0,19	285.031,93	0,00	1.256.768,64	0,20	285.031,93	0,00
Comunicações	104.848,81	1.816.070,86	622.049,25	1.801.401,05	0,28	14.669,81	1.089.368,84	1.664.926,05	0,26	151.144,81	136.475,00
Administração Geral	104.848,81	1.816.070,86	622.049,25	1.801.401,05	0,28	14.669,81	1.089.368,84	1.664.926,05	0,26	151.144,81	136.475,00
Energia	10.051.358,42	23.984.557,95	5.661.641,82	23.972.729,04	3,70	11.828,91	5.929.075,07	23.080.780,93	3,65	903.777,02	891.948,11
Administração Geral	9.597.375,66	17.964.204,36	4.764.801,92	17.962.797,60	2,77	1.406,76	5.032.587,83	17.295.931,43	2,74	668.272,93	666.866,17
Conservação de Energia	35.982,76	10.422,15	0,00	0,00	0,00	10.422,15	0,00	0,00	0,00	10.422,15	0,00
Energia Elétrica	418.000,00	6.009.931,44	896.839,90	6.009.931,44	0,93	0,00	896.487,24	5.784.849,50	0,92	225.081,94	225.081,94
Transporte	3.840.109,37	5.235.695,31	341.960,17	5.001.328,05	0,77	234.367,26	1.311.801,86	4.953.931,02	0,78	281.764,29	47.397,03
Administração Geral	3.766.195,57	3.556.915,24	387.681,77	3.323.461,78	0,51	233.453,46	552.428,71	3.276.064,75	0,52	280.850,49	47.397,03
Transporte Coletivos Urbanos	73.913,80	1.678.780,07	-45.721,60	1.677.866,27	0,26	913,80	759.373,15	1.677.866,27	0,27	913,80	0,00
Desporto e Lazer	2.094.005,00	16.045.440,36	-461.970,70	14.871.920,83	2,29	1.173.519,53	407.728,62	14.862.620,98	2,35	1.182.819,38	9.299,85
Administração Geral	1.077.160,01	2.872.968,88	399.286,46	2.818.725,95	0,43	54.242,93	407.728,62	2.809.566,10	0,44	63.402,78	9.159,85
Lazer	1.016.844,99	13.172.471,48	-861.257,16	12.053.194,88	1,86	1.119.276,60	0,00	12.053.054,88	1,91	1.119.416,60	140,00
Encargos Especiais	1.442.457,82	4.066.481,08	471.702,04	4.066.380,63	0,63	100,45	956.761,53	4.066.380,63	0,64	100,45	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.442.457,82	4.066.481,08	471.702,04	4.066.380,63	0,63	100,45	956.761,53	4.066.380,63	0,64	100,45	0,00

Reserva de Contingência	3.428.542,66	961,51	0,00	0,00	0,00	961,51	0,00	0,00	0,00	961,51	0,00
Reserva de Contingência	3.428.542,66	961,51	0,00	0,00	0,00	961,51	0,00	0,00	0,00	961,51	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.811.424,21	28.722.580,02	5.555.457,31	28.563.739,96	4,40	158.840,06	7.212.271,23	28.525.611,22	4,51	196.968,80	38.128,74
TOTAL (III) = (I + II)	405.859.235,95	665.585.792,39	81.106.442,18	648.692.734,85	100,00	16.893.057,54	143.390.148,65	632.009.576,04	100,00	33.576.216,35	16.683.158,81

FONTE:

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:32:36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESE												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	99.917.002,38	53.089.440,84	47.034.588,43	51.217.427,94	40.760.117,70	48.182.470,17	50.429.947,48	36.662.705,27	42.650.069,10	48.151.504,70	46.040.115,30	62.180.804,06	626.316.193,37	384.777.176,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.408.679,24	10.285.490,15	10.910.676,14	7.150.003,35	6.369.220,88	6.310.992,04	6.909.048,61	7.794.137,24	5.968.733,71	7.073.393,17	5.938.982,96	12.121.418,70	96.240.776,19	65.206.986,56
IPTU	1.912.776,69	5.004.165,20	4.422.394,77	962.740,92	798.170,42	681.270,35	684.136,45	542.821,12	602.158,33	511.277,14	452.391,18	480.019,04	17.054.321,61	18.214.032,82
ISS	2.498.658,06	1.641.553,97	2.360.222,16	2.375.549,25	2.130.935,61	2.031.794,22	2.112.221,51	3.584.118,71	2.101.139,61	2.326.586,76	2.523.043,26	3.398.739,47	29.084.562,59	20.382.321,72
ITBI	345.805,37	594.152,79	1.133.240,33	650.762,05	619.677,32	738.628,11	1.000.525,70	499.907,08	594.541,13	866.115,31	699.160,45	987.605,60	8.730.121,24	6.208.000,00
IRRF	2.710.773,59	1.006.260,82	1.380.801,44	1.277.117,34	1.409.120,34	1.412.943,35	1.808.274,89	1.792.833,01	1.262.910,41	1.981.618,34	645.926,53	4.374.483,48	21.063.063,54	12.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.940.665,53	2.039.357,37	1.614.017,44	1.883.833,79	1.411.317,19	1.446.356,01	1.303.890,06	1.374.457,32	1.407.984,23	1.387.795,62	1.618.461,54	2.880.571,11	20.308.707,21	8.402.632,02
Contribuições	1.820.803,88	2.421.579,55	2.208.814,81	2.383.684,52	2.162.241,23	2.459.238,08	2.320.024,95	2.278.631,03	2.039.305,31	2.283.597,74	2.399.416,34	2.079.968,91	26.857.306,35	20.990.910,00
Receita Patrimonial	2.594.874,50	1.484.185,05	1.469.803,23	1.483.330,66	1.393.434,90	1.419.579,70	1.876.980,16	1.538.483,70	1.364.997,85	4.825.234,13	1.099.753,72	1.049.006,97	21.599.664,57	10.005.267,86
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.414.880,16	1.398.249,39	1.385.458,49	1.395.426,18	1.388.792,69	1.227.984,31	1.753.927,81	1.425.132,04	1.263.430,66	1.313.799,72	1.099.663,88	1.048.956,97	17.115.702,30	120.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	179.994,34	85.935,66	84.344,74	87.904,48	4.642,21	191.595,39	123.052,35	113.351,66	101.567,19	3.511.434,41	89,84	50,00	4.483.962,27	9.885.267,86
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	42.660.018,74	38.750.843,85	20.584.328,64	40.082.036,24	30.695.184,38	37.944.946,59	39.185.717,77	24.741.051,73	33.149.479,12	33.617.542,36	32.443.193,60	46.185.882,15	420.040.225,17	287.506.492,60
Cota-Parte do FPM	5.600.637,14	7.615.471,79	4.747.828,97	4.979.778,33	5.793.337,26	6.221.078,26	6.741.067,83	5.273.354,44	5.491.460,60	4.593.521,12	5.879.916,79	9.485.082,12	72.422.534,65	65.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	12.792.196,51	10.154.821,31	10.162.194,37	11.240.468,47	9.329.781,65	9.108.776,32	8.794.604,62	9.092.602,71	9.625.068,73	8.515.821,48	10.229.361,94	11.284.466,50	120.330.164,61	80.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	938.002,74	630.490,44	362.575,40	581.267,00	572.345,59	731.116,39	828.874,01	591.228,46	514.988,39	484.251,82	306.026,72	304.663,39	6.845.830,35	5.000.000,00
Cota-Parte do ITR	22.965,82	364,67	3.117,06	3.228,98	2.956,19	2.632,91	1.448,32	2.517,34	28.955,06	26.182,61	4.454,26	5.617,56	104.440,78	60.000,00
Transferências da LC 61/1989	8.121,31	7.148,91	8.010,94	10.959,34	9.219,15	8.136,29	10.982,46	10.828,88	9.468,59	14.091,36	8.665,89	13.055,79	118.688,91	200.000,00
Transferências do FUNDEB	10.812.814,02	8.694.776,52	6.960.853,49	6.955.531,40	7.914.556,79	8.200.633,75	6.867.674,88	7.971.846,16	7.804.994,49	7.683.745,54	8.607.233,80	9.321.618,52	97.796.279,36	80.156.939,94
Outras Transferências Correntes	12.485.281,20	11.647.770,21	-1.660.251,59	16.310.802,72	7.072.987,75	13.672.572,67	15.941.065,65	1.798.673,74	9.674.543,26	12.299.928,43	7.407.534,20	15.771.378,27	122.422.286,51	57.089.552,66
Outras Receitas Correntes	43.432.626,02	147.342,24	11.860.965,61	118.373,17	140.036,31	47.713,76	138.175,99	310.401,57	127.553,11	351.737,30	4.158.768,68	744.527,33	61.578.221,09	1.067.519,18
DEDUÇÕES (II)	4.819.274,56	4.727.285,23	3.955.462,68	4.394.237,13	4.314.595,83	4.296.133,66	3.940.562,63	4.163.899,70	4.044.905,46	3.901.216,16	4.438.722,18	5.115.749,33	52.112.044,55	42.122.910,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	638.173,44	734.646,23	663.655,74	816.650,00	862.544,01	861.182,41	842.544,03	869.659,61	866.101,47	860.076,73	874.734,73	748.028,50	9.637.996,90	8.490.910,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.527,74	485.527,74	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	308.716,46	310.979,61	235.061,62	214.446,74	310.523,87	220.603,24	364.496,31	300.133,76	281.318,88	314.365,81	278.302,37	240.628,04	3.379.576,71	4.620.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.872.384,66	3.681.659,39	3.056.745,32	3.363.140,39	3.141.527,95	3.214.348,01	2.733.522,29	2.994.106,33	2.897.485,11	2.726.773,62	3.285.685,08	3.641.565,05	38.608.943,20	29.012.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	95.097.727,82	48.362.155,61	43.079.125,75	46.823.190,81	36.445.521,87	43.886.336,51	46.489.384,85	32.498.805,57	38.605.163,64	44.250.288,54	41.601.393,12	57.065.054,73	574.204.148,82	342.654.266,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	4.507.000,00	421.965,39

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	95.097.727,82	48.362.155,61	43.079.125,75	46.823.190,81	36.445.521,87	43.886.336,51	43.172.384,85	32.498.805,57	38.605.163,64	44.250.288,54	41.601.393,12	55.875.054,73	569.697.148,82	342.232.300,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	282.400,00	282.400,00	282.400,00	282.400,00	336.056,00	347.352,00	347.352,00	353.000,00	353.000,00	367.120,00	367.120,00	742.712,00	4.343.312,00	2.598.393,53
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	94.815.327,82	48.079.755,61	42.796.725,75	46.540.790,81	36.109.465,87	43.538.984,51	35.825.032,85	32.145.805,57	38.252.163,64	43.883.168,54	41.234.273,12	55.132.342,73	558.353.836,82	339.633.907,28

FONTE:

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:32:37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2023

RREO - ANEXO 4 (LDB, art. 72)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	R$ 32.466.995,35	R$ 41.630.168,83
Receita de Contribuições dos Segurados	R$ 8.490.910,00	R$ 9.637.996,90
Ativo	R$ 8.374.672,66	R$ 9.478.345,78
Inativo	R$ 116.237,34	R$ 159.651,12
Pensionista	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de Contribuições Patronais	R$ 19.895.025,35	R$ 28.051.127,32
Ativo	R$ 19.895.025,35	R$ 28.051.127,32
Inativo	R$ 0,00	R$ 0,00
Pensionista	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Patrimonia	R$ 4.080.000,00	R$ 3.210.404,12
Receitas Imobiliárias	R$ 0,00	R$ 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	R$ 4.080.000,00	R$ 3.210.404,12
Outras Receitas Patrimoniais	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de Serviços	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Receitas Correntes	R$ 1.060,00	R$ 730.640,49
Compensação Financeira entre os Regimes	R$ 0,00	R$ 485.527,74
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R$ 1.060,00	R$ 245.112,75
RECEITAS DE CAPITAL (III)	R$ 0,00	R$ 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização de Empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	R$ 32.466.995,35	R$ 41.630.168,83

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	R$ 38.552.318,21	R$ 38.551.077,41	R$ 38.551.077,41	R$ 38.551.077,41	R$ 0,00
Aposentadorias	R$ 34.940.692,86	R$ 34.939.452,06	R$ 34.939.452,06	R$ 34.939.452,06	R$ 0,00
Pensões por Morte	R$ 3.611.625,35	R$ 3.611.625,35	R$ 3.611.625,35	R$ 3.611.625,35	R$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Despesas Previdenciárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	R$ 38.552.318,21	R$ 38.551.077,41	R$ 38.551.077,41	R$ 38.551.077,41	R$ 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-R$ 6.085.322,86	R$ 3.079.091,42	R$ 3.079.091,42	R$ 3.079.091,42	R$ 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	

VALOR R$ 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR R$ 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	R$ 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	R$ 0,00
Outros Aportes para o RPPS	R$ 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	R$ 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 36.354.928,39
Investimentos e Aplicações	R$ 0,00
Outros Bens e Direitos	R$ 1.926.163,03

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	R$ 0,00	R$ 0,00
Ativo	R$ 0,00	R$ 0,00
Inativo	R$ 0,00	R$ 0,00
Pensionista	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de Contribuições Patronais	R$ 0,00	R$ 0,00
Ativo	R$ 0,00	R$ 0,00
Inativo	R$ 0,00	R$ 0,00
Pensionista	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Patrimonial	R$ 0,00	R$ 0,00
Receitas Imobiliárias	R$ 0,00	R$ 0,00

Receitas de Valores Mobiliários	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Receitas Patrimoniais	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de Serviços	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Receitas Correntes	R$ 0,00	R$ 0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	R$ 0,00	R$ 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização de Empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Aposentadorias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Pensões por Morte	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Despesas Previdenciárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	R$ 0,00
Recursos para Formação de Reserva	R$ 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 0,00
Investimentos e Aplicações	R$ 0,00
Outros Bens e Direitos	R$ 0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	R$ 300.000,00	R$ 169.172,59
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**R$ 300.000,00**	**R$ 169.172,59**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	R$ 3.388.422,04	R$ 2.766.779,79	R$ 2.748.197,02	R$ 2.748.197,02	R$ 18.582,77
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 1.373.345,74	R$ 1.089.663,13	R$ 1.089.663,13	R$ 1.089.663,13	R$ 0,00
Demais Despesas Correntes	R$ 2.015.076,30	R$ 1.677.116,66	R$ 1.658.533,89	R$ 1.658.533,89	R$ 18.582,77
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	R$ 404.734,70	R$ 131.995,92	R$ 131.995,92	R$ 131.995,92	R$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**R$ 3.793.156,74**	**R$ 2.898.775,71**	**R$ 2.880.192,94**	**R$ 2.880.192,94**	**R$ 18.582,77**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**-R$ 3.493.156,74**	**-R$ 2.729.603,12**	**-R$ 2.711.020,35**	**-R$ 2.711.020,35**	**R$ 0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 553.908,65
Investimentos e Aplicações	R$ 0,00
Outros Bens e Direitos	R$ 0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Receitas Previdenciárias	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Pensões	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	**LARISSA HELENA CORREIA SILVA**	**MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA**
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
046.880.984-80	074.233.264-02	CRC AL-004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:32:39**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Exercício: 2024

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2024

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	**-**	**-**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	342.853.206,20	573.959.036,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.206.986,56	96.240.776,19
IPTU	18.214.032,82	17.054.321,61
ISS	22.382.321,72	32.120.524,05
ITBI	6.208.000,00	8.730.121,24
IRRF	12.000.000,00	27.347.506,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.402.632,02	10.988.302,49
Contribuições	12.500.000,00	17.219.309,45
Receita Patrimonial	5.625.267,86	18.220.087,86
Aplicações Financeiras (II)	4.025.267,86	13.736.125,59
Outras Receitas Patrimoniais	1.600.000,00	4.483.962,27
Transferências Correntes	258.454.492,60	381.431.281,97
Cota-Parte do FPM	53.000.000,00	59.293.361,82
Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	96.264.131,63
Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	5.476.664,23
Cota-Parte do ITR	48.000,00	83.607,33
Transferências da LC nº 61/1989	160.000,00	94.951,09
Transferências do FUNDEB	80.156.939,94	97.796.279,36

Outras Transferências Correntes	57.089.552,66	122.422.286,51
Demais Receitas Correntes	1.066.459,18	60.847.580,60
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.066.459,18	60.847.580,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	338.827.938,34	560.222.910,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	28.386.995,35	38.419.764,71
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	4.380.000,00	3.379.576,71
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	30.239.034,40	30.608.285,81
Operações de Crédito (VIII)	15.000.000,00	17.500.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	176.882,03
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	176.882,03
Transferências de Capital	15.139.034,40	12.931.403,78
Convênios	15.139.034,40	10.062.843,78
Outras Transferências de Capital	0,00	2.868.560,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	15.239.034,40	13.108.285,81
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	382.453.968,09	611.750.961,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	354.066.972,74	573.331.196,29

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	609.919.030,10	472.475.913,06	460.339.902,19	452.207.444,36	14.163.289,26	11.058.644,49	10.974.932,36
Pessoal e Encargos Sociais	287.241.772,22	221.297.922,28	221.257.517,08	218.212.366,34	3.708.094,57	3.000,00	3.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.700.518,15	1.663.999,79	1.663.999,79	1.663.999,79	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	319.976.739,73	249.513.990,99	237.418.385,32	232.331.078,23	10.455.194,69	11.055.644,49	10.971.932,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	607.218.511,95	470.811.913,27	458.675.902,40	450.543.444,57	14.163.289,26	11.058.644,49	10.974.932,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	42.131.385,99	41.319.842,48	41.301.259,71	41.301.259,71	10.592,95	221.510,59	221.510,59
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	197.491.191,39	134.764.983,39	130.236.418,22	129.140.234,75	6.520.970,76	7.289.185,68	7.288.387,00
Investimentos	191.364.684,41	129.126.638,57	124.598.073,40	123.501.889,93	6.520.970,76	7.289.185,68	7.288.387,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	6.126.506,98	5.638.344,82	5.638.344,82	5.638.344,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	191.364.684,41	129.126.638,57	124.598.073,40	123.501.889,93	6.520.970,76	7.289.185,68	7.289.185,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.428.542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	404.734,70	131.995,92	131.995,92	131.995,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	844.547.859,71	641.390.390,24	624.707.231,43	615.478.590,13	20.694.852,97	18.569.340,76	18.484.829,95
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	802.011.739,02	599.938.551,84	583.273.975,80	574.045.334,50	20.684.260,02	18.347.830,17	18.263.319,36

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	-42.907.312,05
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	-39.661.717,59

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-31.242.885,33

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2024
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	13.736.125,59
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.753.141,82

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-27.678.733,82

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre / 2024 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	18.297.731,88	37.543.235,44
DEDUÇÕES (XL)	-50.404.819,80	68.412.843,50

Disponibilidade de Caixa	70.001.566,93	68.412.843,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	107.074.068,63	84.844.756,82
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	23.455.497,29	10.090.664,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.617.004,41	6.341.248,74
Demais Haveres Financeiros	-120.406.386,73	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	68.702.551,68	-30.869.608,06
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	0,00	99.572.159,74

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-31.242.885,33

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	13.364.832,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	112.936.992,45

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	100.954.008,68

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.731.605,33
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	78.731.605,33
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	**LARISSA HELENA CORREIA SILVA**	**MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA**
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
046.880.984-80	074.233.264-02	CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:32:40**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Exercício: 2024

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2024

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	342.853.206,20	573.959.036,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.206.986,56	96.240.776,19
IPTU	18.214.032,82	17.054.321,61
ISS	22.382.321,72	32.120.524,05
ITBI	6.208.000,00	8.730.121,24
IRRF	12.000.000,00	27.347.506,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.402.632,02	10.988.302,49
Contribuições	12.500.000,00	17.219.309,45
Receita Patrimonial	5.625.267,86	18.220.087,86
Aplicações Financeiras (II)	4.025.267,86	13.736.125,59
Outras Receitas Patrimoniais	1.600.000,00	4.483.962,27
Transferências Correntes	258.454.492,60	381.431.281,97
Cota-Parte do FPM	53.000.000,00	59.293.361,82
Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	96.264.131,63
Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	5.476.664,23
Cota-Parte do ITR	48.000,00	83.607,33
Transferências da LC nº 61/1989	160.000,00	94.951,09
Transferências do FUNDEB	80.156.939,94	97.796.279,36

Outras Transferências Correntes	57.089.552,66	122.422.286,51
Demais Receitas Correntes	1.066.459,18	60.847.580,60
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.066.459,18	60.847.580,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	338.827.938,34	560.222.910,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	28.386.995,35	38.419.764,71
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	4.380.000,00	3.379.576,71
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	30.239.034,40	30.608.285,81
Operações de Crédito (VIII)	15.000.000,00	17.500.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	176.882,03
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	176.882,03
Transferências de Capital	15.139.034,40	12.931.403,78
Convênios	15.139.034,40	10.062.843,78
Outras Transferências de Capital	0,00	2.868.560,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	15.239.034,40	13.108.285,81
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	382.453.968,09	611.750.961,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	354.066.972,74	573.331.196,29

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	609.919.030,10	472.475.913,06	460.339.902,19	452.207.444,36	14.163.289,26	11.058.644,49	10.974.932,36
Pessoal e Encargos Sociais	287.241.772,22	221.297.922,28	221.257.517,08	218.212.366,34	3.708.094,57	3.000,00	3.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.700.518,15	1.663.999,79	1.663.999,79	1.663.999,79	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	319.976.739,73	249.513.990,99	237.418.385,32	232.331.078,23	10.455.194,69	11.055.644,49	10.971.932,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	607.218.511,95	470.811.913,27	458.675.902,40	450.543.444,57	14.163.289,26	11.058.644,49	10.974.932,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	42.131.385,99	41.319.842,48	41.301.259,71	41.301.259,71	10.592,95	221.510,59	221.510,59
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	197.491.191,39	134.764.983,39	130.236.418,22	129.140.234,75	6.520.970,76	7.289.185,68	7.288.387,00
Investimentos	191.364.684,41	129.126.638,57	124.598.073,40	123.501.889,93	6.520.970,76	7.289.185,68	7.288.387,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	6.126.506,98	5.638.344,82	5.638.344,82	5.638.344,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	191.364.684,41	129.126.638,57	124.598.073,40	123.501.889,93	6.520.970,76	7.289.185,68	7.289.185,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.428.542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	404.734,70	131.995,92	131.995,92	131.995,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	844.547.859,71	641.390.390,24	624.707.231,43	615.478.590,13	20.694.852,97	18.569.340,76	18.484.829,95
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	802.011.739,02	599.938.551,84	583.273.975,80	574.045.334,50	20.684.260,02	18.347.830,17	18.263.319,36

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	-42.907.312,05
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	-39.661.717,59

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-31.242.885,33

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2024
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	13.736.125,59
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.753.141,82

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-27.678.733,82

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre / 2024 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	18.297.731,88	37.543.235,44
DEDUÇÕES (XL)	-50.404.819,80	68.412.843,50

Disponibilidade de Caixa	70.001.566,93	68.412.843,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	107.074.068,63	84.844.756,82
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	23.455.497,29	10.090.664,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.617.004,41	6.341.248,74
Demais Haveres Financeiros	-120.406.386,73	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	68.702.551,68	-30.869.608,06
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	0,00	99.572.159,74

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-31.242.885,33

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	13.364.832,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	112.936.992,45

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	100.954.008,68

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.731.605,33
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	78.731.605,33
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	LARISSA HELENA CORREIA SILVA	MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
046.880.984-80	074.233.264-02	CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:32:41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

PODER/ÓRGÃO	RESTO A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	720.229,90	21.160.607,28	1.930.180,35	19.138.644,36	812.012,47	781.441,11	25.009.543,14	18.434.840,76	18.384.829,95	6.713.234,33	692.919,97
PODER EXECUTIVO	720.229,90	20.876.347,20	1.930.180,35	18.854.384,28	812.012,47	781.441,11	25.009.543,14	18.434.840,76	18.384.829,95	6.713.234,33	692.919,97
PODER LEGISLATIVO	0,00	284.260,08	0,00	284.260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	1.585.253,06	29.044,45	1.556.208,61	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	720.229,90	22.745.860,34	1.959.224,80	20.694.852,97	812.012,47	781.441,11	25.109.543,14	18.534.840,76	18.484.829,95	6.713.234,33	692.919,97

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:33:19**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

009057/2025 - Pag 1338

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	72.623.156,31	78.968.030,44
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	21.860.264,13	17.054.321,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.776.019,13	8.730.121,24
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	25.250.295,93	32.120.524,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	16.736.577,12	21.063.063,54
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	146.859.101,80	199.821.659,30
2.1- Cota-Parte FPM	57.064.706,76	72.422.534,65
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	52.064.706,76	65.706.972,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.000.000,00	6.715.562,48
2.2- Cota-Parte ICMS	83.586.395,04	120.330.164,61
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	118.688,91
2.4- Cota-Parte ITR	48.000,00	104.440,78
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.845.830,35
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	219.482.258,11	278.789.689,74
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	28.371.820,36	38.608.943,20
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4)	26.498.744,17	31.076.203,07

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)

6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	98.898.242,46	99.294.087,71
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	70.215.366,99	70.916.777,71
6.1.1- Principal	69.853.333,78	69.853.333,78
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	362.033,21	1.063.443,93
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.000.000,00	11.322.880,83
6.2.1- Principal	12.000.000,00	11.143.143,83
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	179.737,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.682.875,47	17.054.429,17
6.3.1- Principal	16.682.875,47	16.799.801,75
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	254.627,42
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**41.481.513,42**	**31.244.390,58**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	4.907.059,78
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.820.316,62
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.086.743,16
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	104.201.147,49

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**Despesas Pagas Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	101.309.738,59	101.173.719,17	99.023.262,08	97.919.569,18	2.150.457,09
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	79.109.173,76	79.063.964,27	79.063.964,27	77.962.828,26	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.934.268,94	4.933.939,11	4.933.939,11	4.856.362,92	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	74.174.904,82	74.130.025,16	74.130.025,16	73.106.465,34	0,00

009057/2025 - Pag 1339

10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	22.200.564,83	22.109.754,90	19.959.297,81	19.956.740,92	2.150.457,09
10.2.1- Educação Infantil	7.304.113,75	7.213.872,27	6.769.619,32	6.769.619,32	444.252,95
10.2.2- Ensino Fundamental	14.895.512,08	14.894.943,63	13.188.739,49	13.186.182,60	1.706.204,14
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	98.876.201,46	95.716.907,86	90.953.656,13	3.159.293,60	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	70.916.777,71	70.206.661,43	69.180.544,72	710.116,28	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.904.994,58	10.904.994,58	10.904.994,58	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	17.054.429,17	14.605.251,85	10.868.116,83	2.449.177,32	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	77.977.221,11	77.977.221,11	77.962.828,26	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.744.543,36	9.740.654,20	9.663.078,01	2.003.889,16	0,00	0,00

14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	11.443.232,00	8.994.054,68	8.994.054,68	2.449.177,32	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	69.505.861,40	77.977.221,11	77.977.221,11	78,53
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.052.491,00	11.744.543,36	11.744.543,36	68,87
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	2.558.164,38	11.443.232,00	11.443.232,00	67,10

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	9.929.408,77	417.886,25	417.886,25	0,00	0,42

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.648.145,61	3.820.316,62	3.820.316,62	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.800.336,14	2.036.991,88	2.036.991,88	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.847.809,47	1.783.324,74	1.783.324,74	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM REC	36.686.498,27	35.449.471,76	33.821.052,67	33.590.916,17	1.628.419,09
20.1- Educação Infantil	77.006,85	77.006,85	77.006,85	77.006,85	0,00

009057/2025 - Pag 1341

20.2- Ensino Fundamental	33.785.627,47	32.548.600,96	30.984.261,12	30.754.124,62	1.564.339,84
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.823.463,95	2.823.463,95	2.759.384,70	2.759.384,70	64.079,25
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RE	138.433.740,97	137.060.694,96	133.281.818,78	131.947.989,38	3.778.876,18
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.067,00	12.274.495,61	11.830.242,66	11.752.666,47	444.252,95
21.1.1- Creche	6.891.165,85	6.800.924,37	6.356.671,42	6.356.671,42	444.252,95
21.1.2- Pré-escola	5.473.901,15	5.473.571,24	5.473.571,24	5.395.995,05	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	126.068.673,97	124.786.199,35	121.451.576,12	120.195.322,91	3.334.623,23

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	35.449.471,76
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	38.608.943,20
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA D	23.898,65
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**74.034.516,31**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	69.697.422,44	74.034.516,31	26,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.445.374,21	5.567.724,44	7.390.567,53	32.406,47	22.400,21
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.698.471,54	4.987.832,86	5.652.172,69	23.898,65	22.400,20
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.473.663,22	4.433,46	1.473.663,21	0,00	0,00

30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAA	273.239,45	575.458,12	264.731,63	8.507,82	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.162.291,71	15.765.480,05
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.533.883,02	10.600.658,37
31.1.1- Salário-Educação	5.298.360,66	5.728.616,99
31.1.2- PDDE	1.761,06	3.675,40
31.1.3- PNAE	1.518.982,51	1.650.720,77
31.1.4 - PNATE	450.583,62	472.077,94
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.264.195,17	2.745.567,27
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	248.113,27
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.228.408,69	4.916.708,41

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	25.238.554,25	23.102.607,45	21.041.206,87	20.416.811,25	2.061.400,58
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.539.277,78	4.880.949,81	3.823.487,83	3.823.487,83	1.057.461,98
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.979.711,61	7.192.995,43	6.761.740,46	6.265.715,07	431.254,97
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	4.019.567,45	3.937.590,46	3.702.626,19	3.702.626,19	234.964,27
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	430.075,87	407.823,95	407.823,95	407.823,95	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	7.269.921,54	6.683.247,80	6.345.528,44	6.217.158,21	337.719,36

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

009057/2025 - Pag 1343

33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	163.672.295,22	160.163.302,41	154.323.025,65	152.364.800,63	5.840.276,76
33.1- Despesas Correntes	137.552.509,81	135.510.225,52	131.788.463,51	129.830.238,49	3.721.762,01
33.1.1- Pessoal Ativo	83.718.741,45	83.638.809,42	83.638.809,42	82.489.342,24	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	53.833.768,36	51.871.416,10	48.149.654,09	47.340.896,25	3.721.762,01
33.2- Despesas de Capital	26.119.785,41	24.653.076,89	22.534.562,14	22.534.562,14	2.118.514,75
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	26.119.785,41	24.653.076,89	22.534.562,14	22.534.562,14	2.118.514,75

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTE	6.653.962,45	3.171.543,06
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	99.294.087,71	5.728.616,99
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a paga	100.095.468,05	5.674.417,80
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.852.582,11	3.225.742,25
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAM	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.852.582,11	3.225.742,25

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:33:20**

009057/2025 - Pag 1344

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	58.804.354,54	58.804.354,54	78.968.030,44	553,30
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.214.032,82	18.214.032,82	17.054.321,61	93,63
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.208.000,00	6.208.000,00	8.730.121,24	140,63
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.382.321,72	22.382.321,72	32.120.524,05	143,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	12.000.000,00	12.000.000,00	21.063.063,54	175,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	116.208.000,00	145.260.000,00	193.106.096,82	787,82
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	60.000.000,00	65.706.972,17	136,89
Cota-Parte ITR	48.000,00	60.000,00	104.440,78	217,58
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	5.000.000,00	6.845.830,35	171,15
Cota-Parte ICMS	64.000.000,00	80.000.000,00	120.330.164,61	188,02
Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	200.000,00	118.688,91	74,18
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**175.012.354,54**	**204.064.354,54**	**272.074.127,26**	**1.341,12**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.545.234,97	25.299.372,63	25.285.215,11	578,95	24.672.877,11	549,54	24.446.852,52	547,94	612.338,00
Despesas Correntes	14.393.612,30	20.236.886,03	20.236.886,03	140,59	19.939.556,79	138,53	19.713.858,02	136,96	297.329,24
Despesas de Capital	1.151.622,67	5.062.486,60	5.048.329,08	438,36	4.733.320,32	411,01	4.732.994,50	410,98	315.008,76
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**54.015.198,46**	**62.528.818,94**	**62.514.661,42**	**1.416,53**	**61.361.905,50**	**1.367,42**	**60.411.251,47**	**1.321,36**	**1.152.755,92**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.598.958,80	12.730.840,46	12.730.840,46	140,98	12.534.486,79	139,23	12.428.691,11	137,97	196.353,67
Despesas Correntes	11.865.327,53	12.467.344,15	12.467.344,15	105,07	12.271.740,66	103,42	12.168.811,54	102,55	195.603,49

Despesas de Capital	733.631,27	263.496,31	263.496,31	35,91	262.746,13	35,81	259.879,57	35,42	750,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	22.054.003,56	19.076.344,60	19.076.344,60	129,69	18.776.909,23	128,20	18.360.449,47	126,00	299.435,37
Despesas Correntes	20.147.439,33	18.338.975,96	18.338.975,96	91,02	18.039.540,59	89,53	17.625.980,93	87,48	299.435,37
Despesas de Capital	1.906.564,23	737.368,64	737.368,64	38,67	737.368,64	38,67	734.468,54	38,52	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	255.619,96	813.677,69	813.677,69	318,31	771.974,02	302,00	682.720,92	267,08	41.703,67
Despesas Correntes	255.619,96	813.677,69	813.677,69	318,31	771.974,02	302,00	682.720,92	267,08	41.703,67
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.423.387,83	890.889,10	890.889,10	62,58	890.889,09	62,58	870.040,22	61,12	0,01
Despesas Correntes	1.423.387,83	890.889,10	890.889,10	62,58	890.889,09	62,58	870.040,22	61,12	0,01
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.998.513,60	3.717.694,46	3.717.694,46	186,02	3.714.769,26	185,87	3.622.497,23	181,25	2.925,20
Despesas Correntes	1.998.513,60	3.717.694,46	3.717.694,46	186,02	3.714.769,26	185,87	3.622.497,23	181,25	2.925,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	101.989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	62.514.661,42	61.361.905,50	60.411.251,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**62.514.661,42**	**61.361.905,50**	**60.411.251,47**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	0,00	40.811.119,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	40.811.119,08
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	21.703.542,34	21.703.542,34	21.703.542,34
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	_____	_____
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**22,97**	**22,55**	_____

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Paga (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	33.071.957,86	54.462.042,48	21.390.084,62	3.195.015,36	2.312.421,79	0,00	0,00	3.195.015,36	0,00	23.702.506,41
Empenhos de 2022	28.926.751,70	36.679.899,08	7.753.147,38	3.403.598,28	2.395.320,27	0,00	2.563.161,80	20,90	840.415,58	9.308.052,07
Empenhos de 2021	23.382.898,31	32.892.490,86	9.509.592,55	399.786,90	1.574.057,31	0,00	244.407,01	130.477,35	24.902,54	11.058.747,32
Empenhos de 2020	18.738.914,43	28.929.384,51	10.190.470,08	368.604,44	348.304,59	0,00	248.946,26	47.532,28	72.125,90	10.466.648,77
Empenhos de 2019	18.218.201,40	25.177.576,10	6.959.374,70	333.111,35	1.524.649,65	0,00	5.720,00	600,00	326.791,35	8.157.233,00
Empenhos de 2018	17.928.144,19	29.399.196,26	11.471.052,07	69.215,06	99.121,49	0,00	68.855,06	360,00	0,00	11.570.173,56
Empenhos de 2017	16.011.796,58	23.706.172,28	7.694.375,70	726.370,54	725.200,68	0,00	670.226,82	53.810,41	2.333,31	8.417.243,07
Empenhos de 2016	16.124.675,35	21.896.091,26	5.771.415,91	15.050,77	0,00	0,00	15.050,77	0,00	0,00	5.771.415,91
Empenhos de 2015	13.072.131,85	14.842.924,74	1.770.792,89	1.077.531,45	548.121,17	0,00	1.077.531,45	0,00	0,00	2.318.914,06
Empenhos de 2014	11.411.947,37	17.986.362,58	6.574.415,21	173.802,44	0,00	0,00	173.802,44	0,00	0,00	6.574.415,21
Empenhos de 2013	7.953.964,42	7.959.929,31	5.964,89	258.580,38	38.922,94	213.692,55	0,00	0,00	258.580,38	-213.692,55

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**213.692,55**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**213.692,55**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Paga (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE TRANSFER NCIAS PARA A SA DE (XXVIII)	37.348.665,89	37.348.665,89	54.646.847,48	309,85
Proveniente da Uni o	34.362.450,00	34.362.450,00	49.714.548,09	144,68
Proveniente dos Estados	2.986.215,89	2.986.215,89	4.932.299,39	165,17
Proveniente dos Munic pios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERA ES DE CR DITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SA DE (XXIX)	73.817,29	73.817,29	4.815.732,56	6.523,85
OUTRAS RECEITAS (XXX)	14.573.817,29	14.573.817,29	66.390.064,71	455,54
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SA DE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**51.996.300,47**	**51.996.300,47**	**125.852.644,75**	**7.289,24**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas de Capital	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**35.456.291,75**	**45.926.705,80**	**43.981.726,74**	**4.153,46**	**43.053.224,00**	**4.113,52**	**41.795.668,40**	**4.096,77**	**928.502,74**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	22.809.572,85	29.369.349,86	28.867.034,42	181,67	28.564.643,52	176,93	27.432.491,95	171,87	302.390,90
Despesas Correntes	22.346.345,61	28.955.963,96	28.618.678,08	128,06	28.332.327,18	126,78	27.200.175,61	121,72	286.350,90
Despesas de Capital	463.227,24	413.385,90	248.356,34	53,61	232.316,34	50,15	232.316,34	50,15	16.040,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.137.489,38	13.579.078,96	12.972.838,92	153,10	12.486.859,15	147,37	12.412.338,30	146,49	485.979,77
Despesas Correntes	8.473.049,72	13.051.144,84	12.972.838,92	153,10	12.486.859,15	147,37	12.412.338,30	146,49	485.979,77

Despesas de Capital	664.439,66	527.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	466.151,78	589.433,13	483.291,35	103,67	346.694,79	74,37	296.445,15	63,59	136.596,56
Despesas Correntes	466.151,78	589.433,13	483.291,35	103,67	346.694,79	74,37	296.445,15	63,59	136.596,56
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	857.220,49	826.875,30	478.206,47	3.658,04	478.206,47	3.658,04	478.206,47	3.658,04	0,00
Despesas Correntes	850.860,49	590.112,56	247.403,73	29,07	247.403,73	29,07	247.403,73	29,07	0,00
Despesas de Capital	6.360,00	236.762,74	230.802,74	3.628,97	230.802,74	3.628,97	230.802,74	3.628,97	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.122.257,25	1.561.968,55	1.180.355,58	56,98	1.176.820,07	56,81	1.176.186,53	56,78	3.535,51
Despesas Correntes	2.071.464,06	1.511.175,36	1.180.355,58	56,98	1.176.820,07	56,81	1.176.186,53	56,78	3.535,51
Despesas de Capital	50.793,19	50.793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	35.408.531,65	42.100.190,32	41.597.874,88	322,65	41.099.130,31	316,16	39.861.183,06	309,84	498.744,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	31.191.492,94	32.655.423,56	32.049.183,52	282,79	31.263.768,38	275,57	30.772.787,77	272,49	785.415,14
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	721.771,74	1.403.110,82	1.296.969,04	421,98	1.118.668,81	376,37	979.166,07	330,67	178.300,23
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.280.608,32	1.717.764,40	1.369.095,57	3.720,62	1.369.095,56	3.720,62	1.348.246,69	3.719,16	0,01
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.120.770,85	5.279.663,01	4.898.050,04	243,00	4.891.589,33	242,68	4.798.683,76	238,03	6.460,71
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	15.608.834,97	25.299.372,63	25.285.215,11	578,95	24.672.877,11	549,54	24.446.852,52	547,94	612.338,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**89.471.490,21**	**108.455.524,74**	**106.496.388,16**	**5.569,99**	**104.415.129,50**	**5.480,94**	**102.206.919,87**	**5.418,13**	**2.081.258,66**

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:33:21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	15.000.000,00	17.500.000,00	-2.500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	141.871.025,49	130.368.414,14	4.528.565,17	6.974.046,18
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	141.871.025,49	130.368.414,14	4.528.565,17	6.974.046,18

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a) - (d)	(b) - (e + f)	(c - g)
	-126.871.025,49	-117.396.979,31	-9.474.046,18

FONTE:

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:33:23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2023 a 2097

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2023	30.353.789,59	33.735.914,43	-3.382.124,84	37.988.610,58
2024	31.268.605,41	36.194.325,32	-4.925.719,91	33.062.890,67
2025	32.227.919,10	37.616.530,90	-5.388.611,80	27.674.278,87
2026	31.688.489,37	38.581.504,53	-6.893.015,16	20.781.263,71
2027	32.374.759,75	40.169.773,99	-7.795.014,24	12.986.249,47
2028	34.742.158,73	41.824.001,77	-7.081.843,04	5.904.406,43
2029	35.404.305,92	45.676.680,69	-10.272.374,77	-4.367.968,34
2030	35.652.945,76	49.933.522,48	-14.280.576,72	-18.648.545,06
2031	36.857.396,91	51.576.965,23	-14.719.568,32	-33.368.113,38
2032	37.061.697,27	57.073.641,51	-20.011.944,24	-53.380.057,62
2033	40.647.835,14	58.435.236,08	-17.787.400,94	-71.167.458,56
2034	41.395.861,41	61.256.097,53	-19.860.236,12	-91.027.694,68
2035	42.115.562,52	63.852.838,43	-21.737.275,91	-112.764.970,59
2036	42.439.419,40	68.988.922,31	-26.549.502,91	-139.314.473,50
2037	42.005.369,55	75.445.032,37	-33.439.662,82	-172.754.136,32
2038	45.277.092,04	77.798.568,71	-32.521.476,67	-205.275.612,99
2039	45.655.873,39	80.862.151,24	-35.206.277,85	-240.481.890,84
2040	46.612.945,77	82.945.108,74	-36.332.162,97	-276.814.053,81
2041	47.448.369,78	85.193.178,04	-37.744.808,26	-314.558.862,07
2042	48.408.250,84	86.643.557,80	-38.235.306,96	-352.794.169,03

2043	47.921.914,69	87.412.207,14	-39.490.292,45	-392.284.461,48
2044	49.631.427,52	88.427.135,10	-38.795.707,58	-431.080.169,06
2045	51.530.586,96	86.229.625,73	-34.699.038,77	-465.779.207,83
2046	53.460.278,16	83.761.140,19	-30.300.862,03	-496.080.069,86
2047	55.419.071,12	81.019.306,31	-25.600.235,19	-521.680.305,05
2048	52.765.711,56	78.006.251,97	-25.240.540,41	-546.920.845,46
2049	54.785.181,55	74.574.731,34	-19.789.549,79	-566.710.395,25
2050	56.839.685,22	70.878.794,76	-14.039.109,54	-580.749.504,79
2051	58.929.713,28	66.934.433,35	-8.004.720,07	-588.754.224,86
2052	61.055.763,30	62.762.948,56	-1.707.185,26	-590.461.410,12
2053	63.264.716,48	58.391.151,62	4.873.564,86	-585.587.845,26
2054	65.776.799,42	53.853.524,87	11.923.274,55	-573.664.570,71
2055	68.334.323,13	49.186.442,18	19.147.880,95	-554.516.689,76
2056	70.935.804,82	44.433.896,85	26.501.907,97	-528.014.781,79
2057	73.579.501,35	39.645.650,04	33.933.851,31	-494.080.930,48
2058	6.381,05	34.877.151,60	-34.870.770,55	-528.951.701,03
2059	6.381,05	30.196.862,37	-30.190.481,32	-559.142.182,35
2060	6.381,05	25.663.913,47	-25.657.532,42	-584.799.714,77
2061	6.381,05	21.348.834,86	-21.342.453,81	-606.142.168,58
2062	6.381,05	17.325.377,61	-17.318.996,56	-623.461.165,14
2063	6.381,05	13.668.187,97	-13.661.806,92	-637.122.972,06
2064	6.381,05	10.455.415,62	-10.449.034,57	-647.572.006,63
2065	5.852,86	7.739.702,64	-7.733.849,78	-655.305.856,41
2066	5.852,86	5.558.189,21	-5.552.336,35	-660.858.192,76
2067	5.852,86	3.911.818,09	-3.905.965,23	-664.764.157,99
2068	5.852,86	2.776.137,36	-2.770.284,50	-667.534.442,49

009057/2025 - Pag 1353

2069	5.852,86	2.106.703,60	-2.100.850,74	-669.635.293,23
2070	5.852,86	1.802.525,15	-1.796.672,29	-671.431.965,52
2071	5.852,86	1.713.894,70	-1.708.041,84	-673.140.007,36
2072	752,57	1.690.044,74	-1.689.292,17	-674.829.299,53
2073	752,57	1.670.859,65	-1.670.107,08	-676.499.406,61
2074	752,57	1.656.963,00	-1.656.210,43	-678.155.617,04
2075	752,57	1.642.121,82	-1.641.369,25	-679.796.986,29
2076	752,57	1.626.249,40	-1.625.496,83	-681.422.483,12
2077	752,57	1.609.253,95	-1.608.501,38	-683.030.984,50
2078	752,57	1.591.044,05	-1.590.291,48	-684.621.275,98
2079	752,57	1.577.782,31	-1.577.029,74	-686.198.305,72
2080	752,57	1.563.614,95	-1.562.862,38	-687.761.168,10
2081	752,57	1.548.463,44	-1.547.710,87	-689.308.878,97
2082	752,57	1.532.240,54	-1.531.487,97	-690.840.366,94
2083	752,57	1.514.859,09	-1.514.106,52	-692.354.473,46
2084	752,57	1.502.201,11	-1.501.448,54	-693.855.922,00
2085	752,57	1.488.679,20	-1.487.926,63	-695.343.848,63
2086	752,57	1.474.218,51	-1.473.465,94	-696.817.314,57
2087	752,57	1.458.735,89	-1.457.983,32	-698.275.297,89
2088	752,57	1.442.148,23	-1.441.395,66	-699.716.693,55
2089	752,57	1.430.068,71	-1.429.316,14	-701.146.009,69
2090	752,57	1.417.165,17	-1.416.412,60	-702.562.422,29
2091	752,57	1.403.366,29	-1.402.613,72	-703.965.036,01
2092	752,57	1.388.592,82	-1.387.840,25	-705.352.876,26
2093	752,57	1.372.765,35	-1.372.012,78	-706.724.889,04
2094	752,57	1.361.241,46	-1.360.488,89	-708.085.377,93

009057/2025 - Pag 1354

2095	752,57	1.348.904,62	-1.348.152,05	-709.433.529,98
2096	752,57	1.336.114,96	-1.335.362,39	-710.768.892,37
2097	752,57	1.319.258,73	-1.318.506,16	-712.087.398,53

FONTE:

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:33:24**

009057/2025 - Pag 1355

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	176.882,03	-76.882,03
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	176.882,03	-76.882,03
Alienação de Bens Imóveis	0,00	176.882,03	-176.882,03

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(h)	(i) = (Ib – (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	176.882,03	176.882,03

FONTE:

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:33:25**

ANEXO 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - ALAGOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2024

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS No Mês	REGISTROS EFETUADOS Até o Mês (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV)/(III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA VALENTIM
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINÍCIUS CAMERINO ÁVILA
CONTADOR
CRC AL-004753/O-2

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:33:26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	————
Previsão Inicial	405.859.235,95
Previsão Atualizada	586.457.911,35
Receitas Realizadas	646.366.663,30
Déficit Orçamentário	2.326.071,55
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	79.164.555,00
DESPESAS	————
Dotação Inicial	405.859.235,95
Dotação Atualizada	665.622.466,35
Despesas Empenhadas	648.692.734,85
Despesas Liquidadas	632.009.576,04
Despesas Pagas	622.780.934,74
Superávit Orçamentário	14.357.087,26

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	648.692.734,85
Despesas Liquidadas	632.009.576,04

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	574.204.148,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	569.697.148,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	558.353.836,82

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	41.630.168,83
Despesas Previdenciárias Empenhadas	38.551.077,41
Despesas Previdenciárias Liquidadas	38.551.077,41
Resultado Previdenciário	3.079.091,42
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	-39.661.717,59	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	99.572.159,74	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	23.181.830,16	1.959.224,80	20.410.592,89	812.012,47
Poder Legislativo	284.260,08	0,00	284.260,08	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	25.890.984,25	6.713.234,33	18.484.829,95	692.919,97
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**49.357.074,49**	**8.672.459,13**	**39.179.682,92**	**1.504.932,44**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	74.034.516,31	25,00	26,56
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	77.977.221,11	70,00	78,53
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) na Educação Infantil	11.744.543,36	50,00	68,87
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) em Despesas de Capital	11.443.232,00	15,00	67,10

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	17.500.000,00	-2.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	134.896.979,31	6.974.046,18

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	31.268.605,41	41.395.861,41	49.631.427,52	6.381,05
Despesas Previdenciárias	36.194.325,32	61.256.097,53	88.427.135,10	30.196.862,37
Resultado Previdenciário	-4.925.719,91	-19.860.236,12	-38.795.707,58	-30.190.481,32
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas da Alienação de Ativos	176.882,03	-76.882,03
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	62.514.661,42	15,00	22,97

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE:

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:33:27**

009057/2025 - Pag 1361

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)													Inscritas em Restos a Pagar Não Processado (b)
	LÍQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.860.317,22	16.113.916,48	17.621.477,41	19.387.054,27	20.022.825,71	22.108.194,02	20.688.418,09	20.692.416,62	20.825.608,66	21.297.560,25	21.787.955,00	32.446.544,74	247.852.288,47	40.405,20
Pessoal Ativo	12.194.001,20	13.335.604,02	14.937.028,12	16.707.155,36	16.853.929,86	17.540.296,86	17.565.527,98	17.634.039,34	17.671.235,57	18.219.524,04	17.193.544,77	29.385.686,94	209.237.574,06	40.405,20
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.174.125,25	10.835.205,38	12.509.232,50	13.929.984,95	13.985.316,88	14.648.621,03	14.663.169,56	14.635.360,29	14.698.621,65	15.245.873,45	14.195.701,07	23.044.368,34	174.565.580,35	2.276,41
Obrigações Patronais	19.875,95	2.500.398,64	2.427.795,62	2.777.170,41	2.868.612,98	2.891.675,83	2.902.358,42	2.998.679,05	2.972.613,92	2.973.650,59	2.997.843,70	6.341.318,60	34.671.993,71	38.128,79
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.666.316,02	2.714.675,46	2.684.449,29	2.679.898,91	3.168.895,85	4.567.897,16	3.122.890,11	3.058.377,28	3.154.373,09	3.078.036,21	4.594.410,23	3.060.857,80	38.551.077,41	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.393.062,15	2.439.715,34	2.425.188,58	2.390.873,23	2.877.372,61	4.152.433,92	2.849.612,66	2.781.960,34	2.861.296,52	2.799.384,98	4.179.285,16	2.789.266,57	34.939.452,06	0,00
Pensões	273.253,87	274.960,12	259.260,71	289.025,68	291.523,24	415.463,24	273.277,45	276.416,94	293.076,57	278.651,23	415.125,07	271.591,23	3.611.625,35	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	63.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.637,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	4.111.699,53	3.505.536,70	3.395.138,46	3.168.504,00	3.489.264,97	4.911.707,90	3.442.096,22	3.386.142,09	3.433.076,23	3.315.501,12	4.601.194,25	4.195.767,97	44.955.629,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.085,76	51.226,19	3.800,00	8.205,28	20.369,17	6.796,92	24.905,40	2.791,68	1.346,17	3.119,87	5.391,74	164.886,74	294.924,92	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	105.374,24	201.525,42	7.546,08	6.682,75	2.000,00	30.036,34	4.577,95	8.485,98	7.100,00	18.826,98	906,18	44.929,98	437.991,90	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	175.528,06	9.321,66	7.254,63	12.620,20	0,00	7.805,74	0,00	17.540,67	6.576,76	0,00	486,10	0,00	237.133,82	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.666.316,02	2.714.675,46	2.684.449,29	2.679.898,91	3.168.895,85	4.567.897,16	3.122.890,11	3.058.377,28	3.154.373,09	3.078.036,21	4.594.410,23	3.060.857,80	38.551.077,41	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198,	1.162.395,45	323.050,00	453.693,57	241.368,54	73.424,00	73.424,00	73.424,00	73.424,00	0,00	0,00	0,00	364.454,42	2.838.657,98	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfer	0,00	205.737,97	238.394,89	219.728,32	224.575,95	225.747,74	216.298,76	225.522,48	263.680,21	215.518,06	0,00	560.639,03	2.595.843,41	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.748.617,69	12.608.379,78	14.226.338,95	16.218.550,27	16.533.560,74	17.196.486,12	17.246.321,87	17.306.274,53	17.392.532,43	17.982.059,13	17.186.760,75	28.250.776,77	202.896.659,03	40.405,20

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	574.204.148,82	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	4.507.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	7.000.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	4.343.312,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	558.353.836,82	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	202.937.064,23	36,35
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	301.511.071,88	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	286.435.518,29	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	271.359.964,69	48,60

FONTE:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	**LARISSA HELENA CORREIA SILVA**	**MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA**
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
046.880.984-80	074.233.264-02	CRC/AL- 004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre	Até o 3º Quadimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.297.731,88	14.419.335,47	31.341.155,94	37.543.235,44
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Dívida Contratual	18.297.731,88	14.419.335,47	21.341.155,94	37.543.235,44
Empréstimos	10.994.428,92	10.280.143,32	17.780.143,32	27.211.473,66
Internos	10.994.428,92	10.280.143,32	17.780.143,32	27.211.473,66
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.303.302,96	4.139.192,15	3.561.012,62	10.331.761,78
De Tributos	784.126,81	602.679,55	373.005,69	136.401,82
De Contribuições Previdenciárias	6.519.176,15	3.536.512,60	3.188.006,93	10.195.359,96
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-50.404.819,80	14.958.403,98	6.708.907,88	68.412.843,50
Disponibilidade de Caixa[1]	70.001.566,93	135.364.790,71	127.115.294,61	68.412.843,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	107.074.068,63	150.304.367,56	138.660.681,77	84.844.756,82
(-) Restos a Pagar Processados	23.455.497,29	2.946.771,51	1.694.834,07	10.090.664,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.617.004,41	11.992.805,34	9.850.553,09	6.341.248,74
Demais Haveres Financeiros	-120.406.386,73	-120.406.386,73	-120.406.386,73	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	68.702.551,68	-539.068,51	24.632.248,06	-30.869.608,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	393.505.806,42	504.246.677,37	542.896.682,01	574.204.148,82
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A,	8.172.908,00	8.172.908,00	11.489.908,00	4.507.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EN	385.332.898,42	496.073.769,37	531.406.774,01	569.697.148,82
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,75	2,91	5,90	6,59
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	17,83	-0,11	4,64	-5,42
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	462.399.478,10	595.288.523,24	637.688.128,81	683.636.578,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	416.159.530,29	535.759.670,92	573.919.315,93	615.272.920,73

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre	Até o 3º Quadimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	494.465.100,03	494.465.100,03	494.465.100,03	677.608.003,66
RP NÃO-PROCESSADOS	25.890.984,25	10.148.325,22	7.089.845,03	17.307.485,20
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024

009057/2025 - Pag 1365

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre	Até o 3º Quadimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	393.505.806,42	504.246.677,3	542.896.682,	574.204.148,8
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	8.172.908,00	8.172.908,00	11.489.908,0	4.507.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (	385.332.898,42	496.073.769,3	531.406.774,	569.697.148,8
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	84.773.237,65	109.136.229,2	116.909.490,	125.333.372,7
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	76.295.913,89	98.222.606,34	105.218.541,	112.800.035,4

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre	Até o 3º Quadimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

009057/2025 - Pag 1366

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2024

009057/2025 - Pag 1367

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre De Referência	Até o Quadrimestre De Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	3.291.126,30
Interna	0,00	3.291.126,30
Empréstimos	0,00	3.291.126,30
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**3.291.126,30**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	574.204.148,82	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	4.507.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	569.697.148,82	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	3.291.126,30	0,58
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - <16%>	91.151.543,81	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	82.036.389,43	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN	39.878.800,42	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre De Referência	Até o Quadrimestre De Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

009057/2025 - Pag 1368

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/

009057/2025 - Pag 1369

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**27.700.901,07**	**771.596,71**	**4.792.918,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.136.385,85**	**6.555.477,01**	**0,00**	**15.580.908,84**
Recursos Não Vinculados de Impostos	27.700.901,07	771.596,71	4.792.918,51	0,00	0,00	0,00	22.136.385,85	6.555.477,01	0,00	15.580.908,84
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**57.143.855,75**	**90.426,57**	**4.435.722,79**	**598.688,13**	**6.341.248,74**	**0,00**	**45.677.769,52**	**10.109.099,03**	**0,00**	**35.568.670,49**
Recursos Vinculados à Educação	13.847.728,38	24.857,22	1.728.088,52	40.956,05	0,00	0,00	12.053.826,59	4.211.857,67	0,00	7.841.968,92
Transferências do FUNDEB	6.888.773,53	0,00	1.103.692,90	0,00	0,00	0,00	5.785.080,63	2.150.457,09	0,00	3.634.623,54
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.958.954,85	24.857,22	624.395,62	40.956,05	0,00	0,00	6.268.745,96	2.061.400,58	0,00	4.207.345,38
Recursos Vinculados à Saúde	14.965.466,37	48.042,57	1.257.555,60	0,00	0,00	0,00	13.659.868,20	928.502,74	0,00	12.731.365,46
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	14.964.544,25	48.042,57	1.257.555,60	0,00	0,00	0,00	13.658.946,08	928.502,74	0,00	12.730.443,34
Outros Recursos Vinculados à Saúde	922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,12	0,00	0,00	922,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	296.750,61	0,00	2.700,38	0,00	0,00	0,00	294.050,23	22.421,28	0,00	271.628,95
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	23.844.601,48	0,00	1.313.343,76	557.732,08	0,00	0,00	21.973.525,64	4.078.687,42	0,00	17.894.838,22
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, S	7.229.312,66	0,00	297.362,25	322.010,42	0,00	0,00	6.609.939,99	893.340,64	0,00	5.716.599,35
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	16.615.288,82	0,00	1.015.981,51	235.721,66	0,00	0,00	15.363.585,65	3.185.346,78	0,00	12.178.238,87
Demais Vinculações Legais	4.189.308,91	17.526,78	134.034,53	0,00	0,00	0,00	4.037.747,60	867.629,92	0,00	3.170.117,68
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.848.235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848.235,73	140,00	0,00	2.848.095,73
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	120.291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.291,67	0,00	0,00	120.291,67
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previd	52.408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.408,98	0,00	0,00	52.408,98
Outras Vinculações Legais	1.168.372,53	17.526,78	134.034,53	0,00	0,00	0,00	1.016.811,22	867.489,92	0,00	149.321,30
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341.248,74	0,00	-6.341.248,74	0,00	0,00	-6.341.248,74
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**36.908.837,04**	**0,00**	**0,00**	**44.221,03**	**0,00**	**0,00**	**36.864.616,01**	**18.582,77**	**0,00**	**36.846.033,24**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	36.354.928,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.354.928,39	0,00	0,00	36.354.928,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	553.908,65	0,00	0,00	44.221,03	0,00	0,00	509.687,62	18.582,77	0,00	491.104,85
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**121.753.593,86**	**862.023,28**	**9.228.641,30**	**642.909,16**	**6.341.248,74**	**0,00**	**104.678.771,38**	**16.683.158,81**	**0,00**	**87.995.612,57**

FONTE:
NOTA:

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	**LARISSA HELENA CORREIA SILVA**	**MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA**
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
046.880.984-80	074.233.264-02	CRC/AL- 004753/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

Receita Corrente Líquida	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	574.204.148,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	569.697.148,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pes	558.353.836,82

Despesa com Pessoal	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	202.937.064,23	36,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	301.511.071,88	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	286.435.518,29	51,30
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	271.359.964,69	48,60

Dívida Consolidada	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-30.869.608,06	-5,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	683.636.578,58	120,00

Garantias de Valores	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	125.333.372,74	22,00

Operações de Crédito	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	3.291.126,30
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Intern	91.151.543,81	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação	39.878.800,42	7,00

Restos a Pagar	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPO NIBILIDADE DE CAIXA LÍQ UIDA (APÓ S A INSCRIÇÃO EM RESTO S A PAGAR NÃO PRO CESSADO S DO EXERCÍCIO)
10.733.573,74	16.683.158,81	87.995.612,57

FONTE:

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:33:29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)													Inscritas em Restos a Pagar Não Processado (b)
	LÍQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.860.317,22	16.113.916,48	17.621.477,41	19.387.054,27	20.022.825,71	22.108.194,02	20.688.418,09	20.692.416,62	20.825.608,66	21.297.560,25	21.787.955,00	32.446.544,74	247.852.288,47	40.405,20
Pessoal Ativo	12.194.001,20	13.335.604,02	14.937.028,12	16.707.155,36	16.853.929,86	17.540.296,86	17.565.527,98	17.634.039,34	17.671.235,57	18.219.524,04	17.193.544,77	29.385.686,94	209.237.574,06	40.405,20
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.174.125,25	10.835.205,38	12.509.232,50	13.929.984,95	13.985.316,88	14.648.621,03	14.663.169,56	14.635.360,29	14.698.621,65	15.245.873,45	14.195.701,07	23.044.368,34	174.565.580,35	2.276,41
Obrigações Patronais	19.875,95	2.500.398,64	2.427.795,62	2.777.170,41	2.868.612,98	2.891.675,83	2.902.358,42	2.998.679,05	2.972.613,92	2.973.650,59	2.997.843,70	6.341.318,60	34.671.993,71	38.128,79
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.666.316,02	2.714.675,46	2.684.449,29	2.679.898,91	3.168.895,85	4.567.897,16	3.122.890,11	3.058.377,28	3.154.373,09	3.078.036,21	4.594.410,23	3.060.857,80	38.551.077,41	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.393.062,15	2.439.715,34	2.425.188,58	2.390.873,23	2.877.372,61	4.152.433,92	2.849.612,66	2.781.960,34	2.861.296,52	2.799.384,98	4.179.285,16	2.789.266,57	34.939.452,06	0,00
Pensões	273.253,87	274.960,12	259.260,71	289.025,68	291.523,24	415.463,24	273.277,45	276.416,94	293.076,57	278.651,23	415.125,07	271.591,23	3.611.625,35	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	63.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.637,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	4.111.699,53	3.505.536,70	3.395.138,46	3.168.504,00	3.489.264,97	4.911.707,90	3.442.096,22	3.386.142,09	3.433.076,23	3.315.501,12	4.601.194,25	4.195.767,97	44.955.629,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.085,76	51.226,19	3.800,00	8.205,28	20.369,17	6.796,92	24.905,40	2.791,68	1.346,17	3.119,87	5.391,74	164.886,74	294.924,92	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	105.374,24	201.525,42	7.546,08	6.682,75	2.000,00	30.036,34	4.577,95	8.485,98	7.100,00	18.826,98	906,18	44.929,98	437.991,90	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	175.528,06	9.321,66	7.254,63	12.620,20	0,00	7.805,74	0,00	17.540,67	6.576,76	0,00	486,10	0,00	237.133,82	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.666.316,02	2.714.675,46	2.684.449,29	2.679.898,91	3.168.895,85	4.567.897,16	3.122.890,11	3.058.377,28	3.154.373,09	3.078.036,21	4.594.410,23	3.060.857,80	38.551.077,41	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198,	1.162.395,45	323.050,00	453.693,57	241.368,54	73.424,00	73.424,00	73.424,00	73.424,00	0,00	0,00	0,00	364.454,42	2.838.657,98	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfer	0,00	205.737,97	238.394,89	219.728,32	224.575,95	225.747,74	216.298,76	225.522,48	263.680,21	215.518,06	0,00	560.639,03	2.595.843,41	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.748.617,69	12.608.379,78	14.226.338,95	16.218.550,27	16.533.560,74	17.196.486,12	17.246.321,87	17.306.274,53	17.392.532,43	17.982.059,13	17.186.760,75	28.250.776,77	202.896.659,03	40.405,20

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	574.204.148,82	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	4.507.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	7.000.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	4.343.312,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	558.353.836,82	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	202.937.064,23	36,35
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	301.511.071,88	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	286.435.518,29	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	271.359.964,69	48,60

FONTE:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	**LARISSA HELENA CORREIA SILVA**	**MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA**
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
046.880.984-80	074.233.264-02	CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:33:30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre	Até o 3º Quadimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.297.731,88	14.419.335,47	31.341.155,94	37.543.235,44
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Dívida Contratual	18.297.731,88	14.419.335,47	21.341.155,94	37.543.235,44
Empréstimos	10.994.428,92	10.280.143,32	17.780.143,32	27.211.473,66
Internos	10.994.428,92	10.280.143,32	17.780.143,32	27.211.473,66
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.303.302,96	4.139.192,15	3.561.012,62	10.331.761,78
De Tributos	784.126,81	602.679,55	373.005,69	136.401,82
De Contribuições Previdenciárias	6.519.176,15	3.536.512,60	3.188.006,93	10.195.359,96
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-50.404.819,80	14.958.403,98	6.708.907,88	68.412.843,50
Disponibilidade de Caixa[1]	70.001.566,93	135.364.790,71	127.115.294,61	68.412.843,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	107.074.068,63	150.304.367,56	138.660.681,77	84.844.756,82
(-) Restos a Pagar Processados	23.455.497,29	2.946.771,51	1.694.834,07	10.090.664,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.617.004,41	11.992.805,34	9.850.553,09	6.341.248,74
Demais Haveres Financeiros	-120.406.386,73	-120.406.386,73	-120.406.386,73	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	68.702.551,68	-539.068,51	24.632.248,06	-30.869.608,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	393.505.806,42	504.246.677,37	542.896.682,01	574.204.148,82
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A,	8.172.908,00	8.172.908,00	11.489.908,00	4.507.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EN	385.332.898,42	496.073.769,37	531.406.774,01	569.697.148,82
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,75	2,91	5,90	6,59
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	17,83	-0,11	4,64	-5,42
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	462.399.478,10	595.288.523,24	637.688.128,81	683.636.578,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	416.159.530,29	535.759.670,92	573.919.315,93	615.272.920,73

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre	Até o 3º Quadimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	494.465.100,03	494.465.100,03	494.465.100,03	677.608.003,66
RP NÃO-PROCESSADOS	25.890.984,25	10.148.325,22	7.089.845,03	17.307.485,20
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:33:48**

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024

009057/2025 - Pag 1376

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre	Até o 3º Quadimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	393.505.806,42	504.246.677,3	542.896.682,	574.204.148,8
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	8.172.908,00	8.172.908,00	11.489.908,0	4.507.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (	385.332.898,42	496.073.769,3	531.406.774,	569.697.148,8
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	84.773.237,65	109.136.229,2	116.909.490,	125.333.372,7
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	76.295.913,89	98.222.606,34	105.218.541,	112.800.035,4

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre	Até o 3º Quadimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:33:49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre De Referência	Até o Quadrimestre De Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	3.291.126,30
Interna	0,00	3.291.126,30
Empréstimos	0,00	3.291.126,30
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**3.291.126,30**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	574.204.148,82	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	4.507.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	569.697.148,82	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	3.291.126,30	0,58
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - <16%>	91.151.543,81	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	82.036.389,43	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN	39.878.800,42	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre De Referência	Até o Quadrimestre De Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:33:51**

009057/2025 - Pag 1379

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**27.700.901,07**	**771.596,71**	**4.792.918,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.136.385,85**	**6.555.477,01**	**0,00**	**15.580.908,84**
Recursos Não Vinculados de Impostos	27.700.901,07	771.596,71	4.792.918,51	0,00	0,00	0,00	22.136.385,85	6.555.477,01	0,00	15.580.908,84
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**57.143.855,75**	**90.426,57**	**4.435.722,79**	**598.688,13**	**6.341.248,74**	**0,00**	**45.677.769,52**	**10.109.099,03**	**0,00**	**35.568.670,49**
Recursos Vinculados à Educação	13.847.728,38	24.857,22	1.728.088,52	40.956,05	0,00	0,00	12.053.826,59	4.211.857,67	0,00	7.841.968,92
Transferências do FUNDEB	6.888.773,53	0,00	1.103.692,90	0,00	0,00	0,00	5.785.080,63	2.150.457,09	0,00	3.634.623,54
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.958.954,85	24.857,22	624.395,62	40.956,05	0,00	0,00	6.268.745,96	2.061.400,58	0,00	4.207.345,38
Recursos Vinculados à Saúde	14.965.466,37	48.042,57	1.257.555,60	0,00	0,00	0,00	13.659.868,20	928.502,74	0,00	12.731.365,46
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	14.964.544,25	48.042,57	1.257.555,60	0,00	0,00	0,00	13.658.946,08	928.502,74	0,00	12.730.443,34
Outros Recursos Vinculados à Saúde	922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,12	0,00	0,00	922,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	296.750,61	0,00	2.700,38	0,00	0,00	0,00	294.050,23	22.421,28	0,00	271.628,95
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	23.844.601,48	0,00	1.313.343,76	557.732,08	0,00	0,00	21.973.525,64	4.078.687,42	0,00	17.894.838,22
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, S	7.229.312,66	0,00	297.362,25	322.010,42	0,00	0,00	6.609.939,99	893.340,64	0,00	5.716.599,35
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	16.615.288,82	0,00	1.015.981,51	235.721,66	0,00	0,00	15.363.585,65	3.185.346,78	0,00	12.178.238,87
Demais Vinculações Legais	4.189.308,91	17.526,78	134.034,53	0,00	0,00	0,00	4.037.747,60	867.629,92	0,00	3.170.117,68
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.848.235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848.235,73	140,00	0,00	2.848.095,73
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	120.291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.291,67	0,00	0,00	120.291,67
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previd	52.408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.408,98	0,00	0,00	52.408,98
Outras Vinculações Legais	1.168.372,53	17.526,78	134.034,53	0,00	0,00	0,00	1.016.811,22	867.489,92	0,00	149.321,30
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341.248,74	0,00	-6.341.248,74	0,00	0,00	-6.341.248,74
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**36.908.837,04**	**0,00**	**0,00**	**44.221,03**	**0,00**	**0,00**	**36.864.616,01**	**18.582,77**	**0,00**	**36.846.033,24**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	36.354.928,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.354.928,39	0,00	0,00	36.354.928,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	553.908,65	0,00	0,00	44.221,03	0,00	0,00	509.687,62	18.582,77	0,00	491.104,85
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**121.753.593,86**	**862.023,28**	**9.228.641,30**	**642.909,16**	**6.341.248,74**	**0,00**	**104.678.771,38**	**16.683.158,81**	**0,00**	**87.995.612,57**

FONTE:
NOTA:

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	**LARISSA HELENA CORREIA SILVA**	**MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA**
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
046.880.984-80	074.233.264-02	CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:33:52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

Receita Corrente Líquida	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	574.204.148,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	569.697.148,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pes	558.353.836,82

Despesa com Pessoal	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	202.937.064,23	36,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	301.511.071,88	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	286.435.518,29	51,30
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	271.359.964,69	48,60

Dívida Consolidada	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-30.869.608,06	-5,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	683.636.578,58	120,00

Garantias de Valores	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	125.333.372,74	22,00

Operações de Crédito	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	3.291.126,30
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Intern	91.151.543,81	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação	39.878.800,42	7,00

Restos a Pagar	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPO NIBILIDADE DE CAIXA LÍQ UIDA (APÓ S A INSCRIÇÃO EM RESTO S A PAGAR NÃO PRO CESSADO S DO EXERCÍCIO)
10.733.573,74	16.683.158,81	87.995.612,57

FONTE:

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:33:54**

Modelo XIV – Cálculo de Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

EXERCÍCIO DE 2024

DESPESA COM PESSOAL	Detalhamento					
	PO (Poder/órgão)	Fonte de Recursos	C.O (4 dígitos)	Natureza de despesa até nível de elemento	Descrição	Valor (R$)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)						247.852.288,47
Pessoal Ativo						209.237.574,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis						174.565.580,35
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	01/01	500	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.211.438,92
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.177.140,61
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.772.072,16
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	0000	3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	437.991,90
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	0000	3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.857,44
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	0000	3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	225.897,07
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	0000	3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.970,72
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	1001	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.007.197,23
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	1001	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.839.482,94
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	1001	3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.614,06

TALHADA DOS ITENS ELENCADOS NO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) QUE FORAM CONSIDERADOS NO CÁLCULO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL, ESPECIFICANDO A NATUREZA DA DESPESA ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO, DE A

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	1002	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.214.634,17
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	1002	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.802.838,88
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	1002	3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.327,66
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	540	1030	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227.662,12
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	540	1030	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.085,32
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	540	1030	3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	540	1031	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	540	1031	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	540	1032	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	540	1032	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	540	1033	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	540	1033	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	540	1070	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.068.526,76
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	540	1070	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.527.842,67
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	540	1070	3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	541	1070	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.534.298,35
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	541	1070	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.401.635,79
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	542	1070	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.959.806,64
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	542	1070	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.243.469,68
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	569	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	569	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	599	1012	3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	600	1008	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.810.139,96
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	600	1008	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.956.234,81
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	600	1008	3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.508,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	600	1010	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.266.312,73
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	600	1010	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.185.095,30
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	600	1011	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.118,48
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	600	1011	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.960,67
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	600	1011	3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.470,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	600	1014	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.513,80
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	600	1014	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.065,37
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	604	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.845,35
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	604	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.937.430,61
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	605	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.216.515,41
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	605	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.825,10
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	621	1001	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.471,42
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	621	1010	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	872.399,24
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	621	1010	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.662.904,31
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	621	1011	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	660	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	657.467,40
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	660	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00

TALHADA DOS ITENS ELENCADOS NO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) QUE FORAM CONSIDERADOS NO CÁLCULO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL, ESPECIFICANDO A NATUREZA DA DESPESA ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO, DE A

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	700	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	715	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.449,55
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	751	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	751	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.191.053,12
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	752	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	752	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.544,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	759	1013	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	759	1013	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	759	1015	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	759	1015	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.819,13
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	759	1015	3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	312.341,48
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	800	1111	3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	802	1111	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	871.829,15
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	802	1111	3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	37.413,79
Obrigações Patronais						34.671.993,71
Obrigações Patronais	01/01	500	0000	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	897.658,33
Obrigações Patronais	02/02	500	0000	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.202.364,45
Obrigações Patronais	02/02	500	0000	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.337.980,79
Obrigações Patronais	02/02	500	1001	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366.881,33
Obrigações Patronais	02/02	500	1001	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.677,62

Obrigações Patronais	02/02	500	1002	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.454.483,47
Obrigações Patronais	02/02	500	1002	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.390.230,82
Obrigações Patronais	02/02	540	1030	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.579,93
Obrigações Patronais	02/02	540	1030	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.664,60
Obrigações Patronais	02/02	540	1031	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
Obrigações Patronais	02/02	540	1031	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Obrigações Patronais	02/02	540	1032	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
Obrigações Patronais	02/02	540	1032	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Obrigações Patronais	02/02	540	1070	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.447.591,25
Obrigações Patronais	02/02	540	1070	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.369.267,18
Obrigações Patronais	02/02	541	1070	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.803,60
Obrigações Patronais	02/02	542	1070	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.968,38
Obrigações Patronais	02/02	542	1070	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.288.753,97
Obrigações Patronais	02/02	569	0000	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
Obrigações Patronais	02/02	569	0000	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Obrigações Patronais	02/02	600	1008	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	581.112,30
Obrigações Patronais	02/02	600	1008	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.457.016,77
Obrigações Patronais	02/02	600	1010	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.079,28

TALHADA DOS ITENS ELENCADOS NO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) QUE FORAM CONSIDERADOS NO CÁLCULO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL, ESPECIFICANDO A NATUREZA DA DESPESA ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO, DE A

Obrigações Patronais	02/02	600	1010	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	574.559,69
Obrigações Patronais	02/02	600	1011	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
Obrigações Patronais	02/02	600	1011	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	116.473,25
Obrigações Patronais	02/02	600	1014	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
Obrigações Patronais	02/02	604	0000	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.873,00
Obrigações Patronais	02/02	604	0000	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	738.242,45
Obrigações Patronais	02/02	605	0000	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.929,92
Obrigações Patronais	02/02	621	1010	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	439.182,85
Obrigações Patronais	02/02	660	0000	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.122,70
Obrigações Patronais	02/02	715	0000	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489,91
Obrigações Patronais	02/02	752	0000	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.244,01
Obrigações Patronais	02/02	752	0000	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Obrigações Patronais	02/02	802	1111	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.420,19
Pessoal Inativo e Pensionistas						38.551.077,41
Aposentadorias, Reserva e Reformas						34.939.452,06
Aposentadorias, Reserva e Reformas	02/02	800	1111	3.1.9.0.01	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	34.939.452,06
Pensões						3.611.625,35
Pensões	02/02	800	1111	3.1.9.0.01	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	34.939.452,06
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)						63.637,00

TALHADA DOS ITENS ELENCADOS NO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) QUE FORAM CONSIDERADOS NO CÁLCULO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL, ESPECIFICANDO A NATUREZA DA DESPESA ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO, DE A

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	02/02	500	0000	3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	63.637,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	02/02	500	1001	3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	02/02	500	1002	3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente						0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)						44.955.629,44
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária						294.924,92
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	02/02	500	0000	3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	63.637,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	02/02	500	1001	3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	02/02	500	1002	3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração						437.991,90
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	02/02	500	0000	3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	437.991,90
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração						237.133,82
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	02/02	500	0000	3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.857,44
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	02/02	500	0000	3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.970,72
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	02/02	500	1002	3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.327,66
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	02/02	600	1008	3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.508,00

TALHADA DOS ITENS ELENCADOS NO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) QUE FORAM CONSIDERADOS NO CÁLCULO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL, ESPECIFICANDO A NATUREZA DA DESPESA ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO, DE A

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	02/02	600	1011	3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.470,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	02/02	800	1111	3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados						38.551.077,41
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	02/02	800	1111	3.1.9.0.01	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	34.939.452,06
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	02/02	800	1111	3.1.9.0.03	PENSÕES	3.611.625,35
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)						2.838.657,98
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	02/02	604	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.845,35
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	02/02	604	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.937.430,61
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	02/02	604	0000	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.873,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	02/02	604	0000	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	738.242,45
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	02/02	604	0000	3.3.9.0.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	02/02	604	0000	3.3.9.0.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	02/02	604	0000	3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	02/02	604	0000	3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)						2.595.843,41
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	02/02	605	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.094.863,87
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	02/02	605	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.460.542,59
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	02/02	605	0000	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.436,93
Outras Deduções Constitucionais ou Legais						0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)						202.896.659,03

TALHADA DOS ITENS ELENCADOS NO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) QUE FORAM CONSIDERADOS NO CÁLCULO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL, ESPECIFICANDO A NATUREZA DA DESPESA ATÉ O NÍVEL DE ELEMENTO, DE A

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA	**CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA**	**LARISSA HELENA CORREIA SILVA**
CRC/AL- 004753/O	**046.880.984-80**	**074.233.264-02**
CONTADOR	**PREFEITO**	**CONTROLADORA INTERNA**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:33:55**

PREFEITURA DE
MARECHAL DEODORO

ANEXO I – ITEM 49
(Resolução Normativa nº 003/2024)

RELAÇÃO DE VALORES MENSAIS DOS REPASSES DE DUODÉCIMO

Em atendimento ao Item 49, Anexo I da Resolução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – TCE/AL., informamos abaixo os valores repassados ao Poder Legislativo no exercício de 2024, acompanhado dos comprovantes bancários das transferências realizadas, como também do Anexo 10 – Lei nº 4.320/64 (Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada) do exercício imediatamente anterior.

Competência	Data	Documento	Valor
Janeiro	19/01/2024	191006	R$ 1.200.966,23
Fevereiro	20/02/2024	201415	R$ 1.352.960,67
	20/02/2024*	201413	R$ 151.994,44
Março	20/03/2024	655884	R$ 1.352.960,67
Abril	19/04/2024	529738	R$ 1.352.960,67
Maio	20/05/2024	407949	R$ 1.352.960,67
Junho	20/06/2024	753517	R$ 1.352.960,67
Julho	19/07/2024	296264	R$ 1.352.960,67
Agosto	20/08/2024	241210	R$ 1.352.960,67
Setembro	20/09/2024	234180	R$ 1.352.960,67
Outubro	18/10/2024	1484	R$ 1.352.960,67
Novembro	19/11/2024	575820	R$ 1.352.960,67
Dezembro	20/12/2024	303763	R$ 1.352.960,67
		Total do Repasse	**R$ 16.235.528,04**

Marechal Deodoro – AL, 30 de abril de 2025.

André Luiz Barros da Silva
Prefeito

009057/2025 - Pag 1394

DADOS DA CONTA ORIGEM

AGENCIA: 3693 - LAGOA MANGUABA, AL PRODUTO: 0006 CONTA: 000000000015 - 5
NOME: MARECHAL DEODORO PREFEITURA CPF/CNPJ: 12.200.275/0001-58
DATA/HORA TRANSACAO: 19/01/2024-10:06:52 DATA EFETIVACAO.: 19/01/2024
NSU TRANSACAO: 385978129 NRO DOCTO DEBITO: 191006
NSU DEBITO: 670997625 CANAL: IBC - SIIBC - INTERNET BANKING

DADOS DA CONTA DESTINO

AGENCIA: 3693 - LAGOA MANGUABA, AL PRODUTO: 0006 CONTA: 000000000070 - 8
NOME: MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL CPF/CNPJ: 24.255.838/0001-94
VALOR: 1.200.966,23 SITUACAO: E - EFETIVADA
NRO DOCTO CREDITO : 191006
NSU CREDITO: 000670997626

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO.
F01-AJUDAR F03-RETORNAR F12-ENCERRAR

10 - LEI N° 4.320/64 (COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA) DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. EM CASO DE REPASSE SUPERIOR À DOTAÇÃO AUTORIZADA NA LOA, INFORM

009057/2025 - Pag 1395

DADOS DA CONTA ORIGEM

AGENCIA: 3693 - LAGOA MANGUABA, AL PRODUTO: 0006 CONTA: 000000000015 - 5
NOME: MARECHAL DEODORO PREFEITURA CPF/CNPJ: 12.200.275/0001-58
DATA/HORA TRANSACAO: 20/02/2024-14:15:45 DATA EFETIVACAO.: 20/02/2024
NSU TRANSACAO: 858130999 NRO DOCTO DEBITO: 201415
NSU DEBITO: 748265474 CANAL: IBC - SIIBC - INTERNET BANKING

DADOS DA CONTA DESTINO

AGENCIA: 3693 - LAGOA MANGUABA, AL PRODUTO: 0006 CONTA: 000000000070 - 8
NOME: MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL CPF/CNPJ: 24.255.838/0001-94
VALOR: 1.352.960,67 SITUACAO: E - EFETIVADA
NRO DOCTO CREDITO : 201415
NSU CREDITO: 000748265475

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO.
F01-AJUDAR F03-RETORNAR F12-ENCERRAR

10 - LEI N° 4.320/64 (COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA) DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. EM CASO DE REPASSE SUPERIOR À DOTAÇÃO AUTORIZADA NA LOA, INFORM

009057/2025 - Pag 1396

DADOS DA CONTA ORIGEM

AGENCIA: 3693 - LAGOA MANGUABA, AL PRODUTO: 0006 CONTA: 000000000015 - 5
NOME: MARECHAL DEODORO PREFEITURA CPF/CNPJ: 12.200.275/0001-58
DATA/HORA TRANSACAO: 20/02/2024-14:13:57 DATA EFETIVACAO.: 20/02/2024
NSU TRANSACAO: 859341653 NRO DOCTO DEBITO: 201413
NSU DEBITO: 748260128 CANAL: IBC - SIIBC - INTERNET BANKING

DADOS DA CONTA DESTINO

AGENCIA: 3693 - LAGOA MANGUABA, AL PRODUTO: 0006 CONTA: 000000000070 - 8
NOME: MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL CPF/CNPJ: 24.255.838/0001-94
VALOR: 151.994,44 SITUACAO: E - EFETIVADA
NRO DOCTO CREDITO : 201413
NSU CREDITO: 000748260129

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO.
F01-AJUDAR F03-RETORNAR F12-ENCERRAR

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3693 / 006 / 00000015-5
Conta destino:	3693 / 006 / 00000070-8

Nome destinatário:	MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.352.960,67

Data de débito:	20/03/2024
Data/hora da operação:	20/03/2024 11:03:01

Código da operação:	273655884
Chave de segurança:	CK60NKWXJTEA1VJC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3693 / 006 / 00000015-5
Conta destino:	3693 / 006 / 00000070-8

Nome destinatário:	MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.352.960,67

Data de débito:	19/04/2024
Data/hora da operação:	19/04/2024 10:07:32

Código da operação:	739529738
Chave de segurança:	C327ZT57R1FXFHMG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3693 / 006 / 00000015-5
Conta destino:	3693 / 006 / 00000070-8

Nome destinatário:	MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.352.960,67

Data de débito:	20/05/2024
Data/hora da operação:	20/05/2024 11:24:18

Código da operação:	331407949
Chave de segurança:	JHVXZ6JSUWSRZJE4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3693 / 006 / 00000015-5
Conta destino:	3693 / 006 / 00000070-8

Nome destinatário:	MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.352.960,67

Data de débito:	20/06/2024
Data/hora da operação:	20/06/2024 10:23:14

Código da operação:	971753517
Chave de segurança:	P9FUVMAC2392AT72

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3693 / 006 / 00000015-5
Conta destino:	3693 / 006 / 00000070-8

Nome destinatário:	MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.352.960,67

Data de débito:	19/07/2024
Data/hora da operação:	19/07/2024 09:31:05

Código da operação:	520296264
Chave de segurança:	4R8VJ71ZSNM80TJE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3693 / 006 / 00000015-5
Conta destino:	3693 / 006 / 00000070-8

Nome destinatário:	MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.352.960,67

Data de débito:	20/08/2024
Data/hora da operação:	20/08/2024 10:57:38

Código da operação:	200241210
Chave de segurança:	8WU9M2X8R6LNC5KM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3693 / 006 / 00000015-5
Conta destino:	3693 / 006 / 00000070-8

Nome destinatário:	MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.352.960,67

Data de débito:	20/09/2024
Data/hora da operação:	20/09/2024 11:12:33

Código da operação:	681234180
Chave de segurança:	G3NXW0CE2LS6T66M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3693 / 006 / 00000015-5
Conta destino:	3693 / 006 / 00000070-8

Nome destinatário:	MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.352.960,67

Data de débito:	18/10/2024
Data/hora da operação:	18/10/2024 10:52:02

Código da operação:	197131484
Chave de segurança:	CESFH821JT3SF6TF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3693 / 006 / 00000015-5
Conta destino:	3693 / 006 / 00000070-8

Nome destinatário:	MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.352.960,67

Data de débito:	19/11/2024
Data/hora da operação:	19/11/2024 14:01:34

Código da operação:	883575820
Chave de segurança:	KZ58SE1YV1P53HC3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3693 / 006 / 00000015-5
Conta destino:	3693 / 006 / 00000070-8

Nome destinatário:	MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.352.960,67

Data de débito:	20/12/2024
Data/hora da operação:	20/12/2024 09:55:25

Código da operação:	664303763
Chave de segurança:	YGY4G7WJUKU2ZJYE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

009057/2025 - Pag 1407

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	273.440.716,80	406.891.722,36	133.451.005,56	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.357.605,98	78.460.491,96	31.102.885,98	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	45.055.793,97	73.939.384,32	28.883.590,35	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	21.939.314,02	26.058.349,95	4.119.035,93	0,00
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.183.049,84	18.201.710,94	1.018.661,10	0,00
1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.431.650,67	12.150.775,93	2.719.125,26	0,00
1.1.1.2.50.00.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	111.497,41	166.797,90	55.300,49	0,00
1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.541.337,05	5.746.071,11	0,00	1.795.265,94
1.1.1.2.50.00.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	98.564,71	138.066,00	39.501,29	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	4.756.264,18	7.856.639,01	3.100.374,83	0,00
1.1.1.2.53.00.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóve	4.569.018,52	7.627.565,03	3.058.546,51	0,00
1.1.1.2.53.00.02.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóve	3.951,72	7.532,38	3.580,66	0,00
1.1.1.2.53.00.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóve	181.553,94	208.109,81	26.555,87	0,00
1.1.1.2.53.00.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóve	1.740,00	13.431,79	11.691,79	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.542.999,77	20.407.399,92	12.864.400,15	0,00
1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	5.601,20	5.601,20	0,00
1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	5.601,20	5.601,20	0,00
1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0,00	5.601,20	5.601,20	0,00
1.1.1.3.02.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	165,36	1.085.587,67	1.085.422,31	0,00
1.1.1.3.02.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	165,36	1.085.587,67	1.085.422,31	0,00
1.1.1.3.02.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	165,36	1.085.587,67	1.085.422,31	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.542.834,41	19.316.211,05	11.773.376,64	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.542.834,41	19.316.211,05	11.773.376,64	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.542.834,41	19.316.211,05	11.773.376,64	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	15.526.364,29	25.498.994,87	9.972.630,58	0,00
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	15.526.364,29	25.498.994,87	9.972.630,58	0,00
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	14.562.933,42	25.495.950,05	10.933.016,63	0,00
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	14.222.485,65	24.945.074,13	10.722.588,48	0,00
1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.864,12	29.358,54	23.494,42	0,00
1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	327.662,00	513.513,25	185.851,25	0,00

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

009057/2025 - Pag 1408

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.921,65	8.004,13	1.082,48	0,00
1.1.1.4.51.03.00.00.0000	ISS - Simples Nacional	963.430,87	3.044,82	0,00	960.386,05
1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	963.430,87	3.044,82	0,00	960.386,05
1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	47.115,89	1.974.639,58	1.927.523,69	0,00
1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	47.115,89	1.974.639,58	1.927.523,69	0,00
1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	47.115,89	1.974.639,58	1.927.523,69	0,00
1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	47.115,89	1.974.639,58	1.927.523,69	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	2.301.812,01	4.521.107,64	2.219.295,63	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.951.015,86	3.997.426,91	2.046.411,05	0,00
1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	31.165,53	0,00	0,00	31.165,53
1.1.2.1.50.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	31.165,53	0,00	0,00	31.165,53
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.919.850,33	3.997.426,91	2.077.576,58	0,00
1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.919.850,33	3.997.426,91	2.077.576,58	0,00
1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.773.829,19	3.635.546,80	1.861.717,61	0,00
1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	132.287,67	405.121,17	272.833,50	0,00
1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	52.419,71	1.561.913,88	1.509.494,17	0,00
1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	393.992,11	511.057,46	117.065,35	0,00
1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	446.307,53	458.080,00	11.772,47	0,00
1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	221.043,15	648.542,72	427.499,57	0,00
1.1.2.1.99.01.01.07.0000	Taxas de Cemitérios	615,66	0,00	0,00	615,66
1.1.2.1.99.01.01.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	527.163,36	50.831,57	0,00	476.331,79
1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	21.601,19	41.150,66	19.549,47	0,00
1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	110.021,62	284.732,82	174.711,20	0,00
1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas	14.398,33	35.996,63	21.598,30	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	350.796,15	523.680,73	172.884,58	0,00
1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	350.796,15	523.680,73	172.884,58	0,00
1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	325.254,15	523.680,73	198.426,58	0,00
1.1.2.2.53.00.02.00.0000	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	1.275,14	0,00	0,00	1.275,14
1.1.2.2.53.00.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	22.509,89	0,00	0,00	22.509,89
1.1.2.2.53.00.04.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	1.756,97	0,00	0,00	1.756,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

009057/2025 - Pag 1409

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	18.622.730,46	21.856.357,42	3.233.626,96	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ContribuiçõesSociais	8.010.292,46	8.541.685,59	531.393,13	0,00
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.010.292,46	8.541.685,59	531.393,13	0,00
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	7.648.002,43	7.940.633,21	292.630,78	0,00
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.538.344,56	7.863.901,40	325.556,84	0,00
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.538.344,56	7.863.901,40	325.556,84	0,00
1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.434.865,32	1.715.567,41	280.702,09	0,00
1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.558.371,12	3.319.407,75	0,00	238.963,37
1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.313.708,40	2.609.717,56	296.009,16	0,00
1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	74.924,01	60.005,64	0,00	14.918,37
1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	63.826,71	68.001,38	4.174,67	0,00
1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	92.649,00	91.201,66	0,00	1.447,34
1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	25.940,69	76.731,81	50.791,12	0,00
1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	25.940,69	76.731,81	50.791,12	0,00
1.2.1.5.01.05.00.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	83.717,18	0,00	0,00	83.717,18
1.2.1.5.01.05.01.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	83.717,18	0,00	0,00	83.717,18
1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	362.290,03	601.052,38	238.762,35	0,00
1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	362.290,03	601.052,38	238.762,35	0,00
1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	362.290,03	601.052,38	238.762,35	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.612.438,00	13.314.671,83	2.702.233,83	0,00
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.612.438,00	13.314.671,83	2.702.233,83	0,00
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.612.438,00	13.314.671,83	2.702.233,83	0,00
1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.612.438,00	13.314.671,83	2.702.233,83	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	4.000.457,52	18.911.073,91	14.910.616,39	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	ValoresMobiliários	4.000.457,52	17.693.159,76	13.692.702,24	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	4.000.457,52	17.693.159,76	13.692.702,24	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.100.456,36	12.736.657,76	9.636.201,40	0,00
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	341.540,76	1.679.961,25	1.338.420,49	0,00
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	341.540,76	1.679.961,25	1.338.420,49	0,00
1.3.2.1.01.01.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	82.186,03	82.186,03	0,00

009057/2025 - Pag 1410

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	341.540,76	1.597.775,22	1.256.234,46	0,00
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	167.822,51	1.088.303,33	920.480,82	0,00
1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Principal	167.822,51	1.088.303,33	920.480,82	0,00
1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	95.319,55	855.842,49	760.522,94	0,00
1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	1.861,10	4.280,91	2.419,81	0,00
1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	5.489,93	30.512,18	25.022,25	0,00
1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	0,28	1,42	1,14	0,00
1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	2.041,47	10.517,77	8.476,30	0,00
1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	51.752,57	157.017,65	105.265,08	0,00
1.3.2.1.01.02.01.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	3.270,40	4.690,50	1.420,10	0,00
1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	8.087,21	25.440,41	17.353,20	0,00
1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	1.250.549,69	1.040.074,56	0,00	210.475,13
1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	1.250.549,69	1.040.074,56	0,00	210.475,13
1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	16.409,15	131.988,31	115.579,16	0,00
1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	22.478,01	21.679,04	0,00	798,97
1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	15.703,61	11.795,96	0,00	3.907,65
1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	722,88	4.206,72	3.483,84	0,00
1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	24.954,85	111.202,07	86.247,22	0,00
1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	64.847,82	250.604,38	185.756,56	0,00
1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	16.306,94	160.580,50	144.273,56	0,00
1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	4.785,00	22.144,15	17.359,15	0,00
1.3.2.1.01.03.01.07.0003	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Creches	896,65	0,00	0,00	896,65
1.3.2.1.01.03.01.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	237,14	989,27	752,13	0,00
1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	1.094,64	4.034,64	2.940,00	0,00
1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	2.996,26	13.351,72	10.355,46	0,00
1.3.2.1.01.03.01.07.0007	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	142,38	0,00	0,00	142,38
1.3.2.1.01.03.01.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	3.495,93	120.060,72	116.564,79	0,00
1.3.2.1.01.03.01.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	2.658,94	0,00	0,00	2.658,94
1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	201.062,77	152.342,63	0,00	48.720,14
1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	888.063,66	195.674,95	0,00	692.388,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

009057/2025 - Pag 1411

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	120.357,43	233.211,69	112.854,26	0,00
1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	120.357,43	233.211,69	112.854,26	0,00
1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	35.117,17	15.910,30	0,00	19.206,87
1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	35.117,17	15.910,30	0,00	19.206,87
1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	1,34	6,12	4,78	0,00
1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	1,34	6,12	4,78	0,00
1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	574,64	12.692,57	12.117,93	0,00
1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	574,64	12.692,57	12.117,93	0,00
1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	361.832,79	361.832,79	0,00
1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	361.832,79	361.832,79	0,00
1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	117.099,24	106.077,67	0,00	11.021,57
1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	117.099,24	33.435,95	0,00	83.663,29
1.3.2.1.01.11.02.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Def Civil	0,00	72.641,72	72.641,72	0,00
1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	8.725,45	72.612,61	63.887,16	0,00
1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	8.725,45	72.612,61	63.887,16	0,00
1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.058.668,13	8.125.974,87	7.067.306,74	0,00
1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	1.058.668,13	8.125.974,87	7.067.306,74	0,00
1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	245.782,47	245.782,47	0,00
1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	245.782,47	245.782,47	0,00
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	900.001,16	4.710.719,53	3.810.718,37	0,00
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	900.001,16	4.710.719,53	3.810.718,37	0,00
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	900.001,16	4.710.719,53	3.810.718,37	0,00
1.3.2.1.04.01.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	876.775,00	4.552.908,10	3.676.133,10	0,00
1.3.2.1.04.01.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Adminis	23.226,16	224.566,84	201.340,68	0,00
1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	0,00	-66.755,41	0,00	66.755,41
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	1.217.914,15	1.217.914,15	0,00
1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	1.217.914,15	1.217.914,15	0,00
1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	1.217.914,15	1.217.914,15	0,00
1.3.6.1.01.01.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	1.217.914,15	1.217.914,15	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00

009057/2025 - Pag 1412

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
1.6.1.0.02.00.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
1.6.1.0.02.01.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
1.6.1.0.02.01.01.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	1.993.090,23	1.993.090,23	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TransferênciasCorrentes	202.916.701,27	284.557.343,94	81.640.642,67	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	96.266.144,07	149.473.106,72	53.206.962,65	0,00
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.488.267,31	50.757.521,02	10.269.253,71	0,00
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.463.206,22	50.707.888,53	10.244.682,31	0,00
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.678.472,65	45.754.759,21	9.076.286,56	0,00
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.678.472,65	45.754.759,21	9.076.286,56	0,00
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45.848.092,79	57.039.899,67	11.191.806,88	0,00
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mens	-9.169.620,14	-11.285.140,46	0,00	2.115.520,32
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.784.733,57	4.953.129,32	1.168.395,75	0,00
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.784.733,57	4.953.129,32	1.168.395,75	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.061,09	49.632,49	24.571,40	0,00
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.061,09	49.632,49	24.571,40	0,00
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	25.061,09	49.632,49	24.571,40	0,00
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	31.315,43	62.115,62	30.800,19	0,00
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.254,34	-12.483,13	0,00	6.228,79
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.795.972,54	24.965.645,75	14.169.673,21	0,00
1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	44.704,81	45.929,42	1.224,61	0,00
1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	44.704,81	45.929,42	1.224,61	0,00
1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	44.704,81	45.929,42	1.224,61	0,00
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	10.751.267,73	24.919.716,33	14.168.448,60	0,00
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	8.804.311,11	24.139.225,39	15.334.914,28	0,00
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Pri	8.804.311,11	24.139.225,39	15.334.914,28	0,00
1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.058.606,65	242.440,05	0,00	816.166,60
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 - Pri	1.058.606,65	242.440,05	0,00	816.166,60
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	888.349,97	538.050,89	0,00	350.299,08
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	888.349,97	538.050,89	0,00	350.299,08

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

009057/2025 - Pag 1413

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	22.829.168,99	30.800.663,76	7.971.494,77	0,00
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo -	21.776.882,46	30.350.598,76	8.573.716,30	0,00
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	13.325.012,70	21.981.269,27	8.656.256,57	0,00
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	13.325.012,70	21.981.269,27	8.656.256,57	0,00
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	6.141.248,75	4.809.133,70	0,00	1.332.115,05
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	6.141.248,75	4.809.133,70	0,00	1.332.115,05
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	1.058.923,08	1.143.303,99	84.380,91	0,00
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	1.058.923,08	1.143.303,99	84.380,91	0,00
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	321.472,25	283.076,75	0,00	38.395,50
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	321.472,25	283.076,75	0,00	38.395,50
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	13.533,00	2.133.815,05	2.120.282,05	0,00
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	13.533,00	2.133.815,05	2.120.282,05	0,00
1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S	916.692,68	0,00	0,00	916.692,68
1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Enfrentamento da Emergência do COVID-19	916.692,68	0,00	0,00	916.692,68
1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo -	1.052.286,53	450.065,00	0,00	602.221,53
1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	364.105,37	450.065,00	85.959,63	0,00
1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Estruturação - Atenção Primária	364.105,37	450.065,00	85.959,63	0,00
1.7.1.3.51.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	688.181,16	0,00	0,00	688.181,16
1.7.1.3.51.03.01.00.0000	Estruturação - Vigilância em Saúde	688.181,16	0,00	0,00	688.181,16
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.882.316,56	3.693.637,48	811.320,92	0,00
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferênciasdo Salário-Educação	933.424,54	1.266.577,23	333.152,69	0,00
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferênciasdo Salário-Educação	933.424,54	1.266.577,23	333.152,69	0,00
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferênciasdo Salário-Educação	933.424,54	1.266.577,23	333.152,69	0,00
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.123.162,17	1.495.454,20	372.292,03	0,00
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.123.162,17	1.495.454,20	372.292,03	0,00
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pricnip	1.123.162,17	1.495.454,20	372.292,03	0,00
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT	343.795,54	531.628,64	187.833,10	0,00
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA	343.795,54	531.628,64	187.833,10	0,00
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PN	343.795,54	531.628,64	187.833,10	0,00
1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	481.934,31	399.977,41	0,00	81.956,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

009057/2025 - Pag 1414

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	481.934,31	399.977,41	0,00	81.956,90
1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	481.934,31	399.977,41	0,00	81.956,90
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Dese	18.263.469,88	18.094.628,65	0,00	168.841,23
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.695.226,36	7.853.820,87	158.594,51	0,00
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	7.695.226,36	7.853.820,87	158.594,51	0,00
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.695.226,36	7.853.820,87	158.594,51	0,00
1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.568.243,52	10.240.807,78	0,00	327.435,74
1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.568.243,52	10.240.807,78	0,00	327.435,74
1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	10.568.243,52	10.240.807,78	0,00	327.435,74
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	1.366.406,83	384.439,56	0,00
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	1.366.406,83	384.439,56	0,00
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	1.366.406,83	384.439,56	0,00
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	981.967,27	1.366.406,83	384.439,56	0,00
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	246.126,99	211.597,12	0,00	34.529,87
1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	47.129,58	82.260,27	35.130,69	0,00
1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	223.366,33	99.144,00	0,00	124.222,33
1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	98.087,12	0,00	0,00	98.087,12
1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	117.257,25	222.145,58	104.888,33	0,00
1.7.1.6.50.01.01.08.0000	Programa Auxilio Brasil	250.000,00	32.547,81	0,00	217.452,19
1.7.1.6.50.01.01.09.0000	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do (PROCAD - SUAS)	0,00	42.489,16	42.489,16	0,00
1.7.1.6.50.01.01.10.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	64.729,87	64.729,87	0,00
1.7.1.6.50.01.01.11.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	0,00	21.908,58	21.908,58	0,00
1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	99.584,44	99.584,44	0,00
1.7.1.6.50.01.01.13.0000	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Investimento	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
1.7.1.6.50.01.01.14.0000	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	24.981,52	19.794.603,23	19.769.621,71	0,00
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	24.981,52	19.794.603,23	19.769.621,71	0,00
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	24.981,52	19.794.603,23	19.769.621,71	0,00
1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	24.981,52	19.794.603,23	19.769.621,71	0,00
1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	24.981,52	18.410.220,78	18.385.239,26	0,00

009057/2025 - Pag 1415

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.9.99.01.01.04.0000	Outras Transferências da União - AFM	0,00	1.384.382,45	1.384.382,45	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.368.442,20	78.295.185,03	17.926.742,83	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	57.137.186,84	73.137.982,07	16.000.795,23	0,00
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	54.354.531,23	68.307.580,16	13.953.048,93	0,00
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	54.354.531,23	68.307.580,16	13.953.048,93	0,00
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	54.354.531,23	68.307.580,16	13.953.048,93	0,00
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	67.943.164,10	85.384.434,89	17.441.270,79	0,00
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-13.588.632,87	-17.076.854,73	0,00	3.488.221,86
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.731.801,42	4.791.061,74	2.059.260,32	0,00
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.731.801,42	4.791.061,74	2.059.260,32	0,00
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.731.801,42	4.791.061,74	2.059.260,32	0,00
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.414.751,82	5.988.827,46	2.574.075,64	0,00
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-682.950,40	-1.197.765,72	0,00	514.815,32
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.049,65	31.505,08	6.455,43	0,00
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.049,65	31.505,08	6.455,43	0,00
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.049,65	31.505,08	6.455,43	0,00
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.312,09	39.381,40	8.069,31	0,00
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.262,44	-7.876,32	0,00	1.613,88
1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.804,54	7.835,09	0,00	17.969,45
1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.804,54	7.835,09	0,00	17.969,45
1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.804,54	7.835,09	0,00	17.969,45
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	413.541,05	413.541,05	0,00
1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	413.541,05	413.541,05	0,00
1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	413.541,05	413.541,05	0,00
1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	413.541,05	413.541,05	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.147.008,06	849.468,51	0,00	1.297.539,55
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.147.008,06	849.468,51	0,00	1.297.539,55
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.147.008,06	849.468,51	0,00	1.297.539,55
1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.147.008,06	849.468,51	0,00	1.297.539,55
1.7.2.3.50.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	157.355,86	41.225,01	0,00	116.130,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

009057/2025 - Pag 1416

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complpexidade	1.782.653,45	772.607,46	0,00	1.010.045,99
1.7.2.3.50.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	106.865,00	11.588,55	0,00	95.276,45
1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	100.133,75	24.047,49	0,00	76.086,26
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.084.247,30	3.894.193,40	2.809.946,10	0,00
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	56.214,00	1.414.179,00	1.357.965,00	0,00
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	56.214,00	1.414.179,00	1.357.965,00	0,00
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	56.214,00	1.414.179,00	1.357.965,00	0,00
1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	56.214,00	54.000,00	0,00	2.214,00
1.7.2.9.51.01.01.02.0000	Recurso Financeiro Emergencial	0,00	1.360.179,00	1.360.179,00	0,00
1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.028.033,30	2.480.014,40	1.451.981,10	0,00
1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.028.033,30	2.480.014,40	1.451.981,10	0,00
1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	1.028.033,30	2.480.014,40	1.451.981,10	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	27.779,24	0,00	0,00	27.779,24
1.7.4.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	27.779,24	0,00	0,00	27.779,24
1.7.4.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	27.779,24	0,00	0,00	27.779,24
1.7.4.1.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	27.779,24	0,00	0,00	27.779,24
1.7.4.1.99.01.01.00.0000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Cultura	27.779,24	0,00	0,00	27.779,24
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	46.254.335,76	56.789.052,19	10.534.716,43	0,00
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic	46.254.335,76	56.789.052,19	10.534.716,43	0,00
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic	46.254.335,76	56.789.052,19	10.534.716,43	0,00
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	46.254.335,76	56.789.052,19	10.534.716,43	0,00
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	46.254.335,76	56.789.052,19	10.534.716,43	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	543.221,57	1.113.364,90	570.143,33	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.505,37	595.453,95	398.948,58	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.505,37	595.453,95	398.948,58	0,00
1.9.1.1.10.00.00.00.0000	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar	0,00	848,30	848,30	0,00
1.9.1.1.10.01.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - RPPS	0,00	848,30	848,30	0,00
1.9.1.1.14.00.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	594.605,65	398.100,28	0,00
1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	594.605,65	398.100,28	0,00
1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	196.505,37	594.605,65	398.100,28	0,00

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

009057/2025 - Pag 1417

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.638,95	143.346,92	73.707,97	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	69.638,95	143.346,92	73.707,97	0,00
1.9.2.2.01.00.00.00.0000	Restituição de Convênios	0,00	1.987,20	1.987,20	0,00
1.9.2.2.01.02.00.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	1.987,20	1.987,20	0,00
1.9.2.2.01.02.01.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0,00	1.987,20	1.987,20	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OutrasRestituições	69.638,95	141.359,72	71.720,77	0,00
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	OutrasRestituições	69.638,95	141.359,72	71.720,77	0,00
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	69.638,95	141.359,72	71.720,77	0,00
1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	1.000,00	0,01	0,00	999,99
1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	1.000,00	131.984,02	130.984,02	0,00
1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	40.006,81	966,63	0,00	39.040,18
1.9.2.2.99.01.01.07.0000	Outras Restituições Diversas - FMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	26.632,14	8.409,06	0,00	18.223,08
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	277.077,25	374.564,03	97.486,78	0,00
1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	277.077,25	374.564,03	97.486,78	0,00
1.9.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	277.077,25	374.564,03	97.486,78	0,00
1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	277.077,25	374.564,03	97.486,78	0,00
1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	277.077,25	374.564,03	97.486,78	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	82.578.258,87	22.537.408,94	0,00	60.040.849,93
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	15.000.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	15.000.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	67.578.258,87	15.037.408,94	0,00	52.540.849,93
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.829.277,73	11.267.456,94	0,00	561.820,79
2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	1.169.484,95	1.169.484,95	0,00
2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	1.169.484,95	1.169.484,95	0,00
2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	1.169.484,95	1.169.484,95	0,00

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

009057/2025 - Pag 1418

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	11.829.277,73	1.925.063,99	0,00	9.904.213,74
2.4.1.4.54.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp	6.420.120,26	0,00	0,00	6.420.120,26
2.4.1.4.54.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Trans	6.420.120,26	0,00	0,00	6.420.120,26
2.4.1.4.54.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Tran	6.420.120,26	0,00	0,00	6.420.120,26
2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.409.157,47	1.925.063,99	0,00	3.484.093,48
2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.409.157,47	1.925.063,99	0,00	3.484.093,48
2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.409.157,47	1.925.063,99	0,00	3.484.093,48
2.4.1.4.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.491.000,00	1.925.063,99	0,00	2.565.936,01
2.4.1.4.99.01.01.05.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SITIO HISTORICO DE MARECHAL DEOD	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.4.99.01.01.06.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	259.157,47	0,00	0,00	259.157,47
2.4.1.4.99.01.01.07.0000	Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia Social	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	8.172.908,00	8.172.908,00	0,00
2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	8.172.908,00	8.172.908,00	0,00
2.4.1.9.51.01.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	8.172.908,00	8.172.908,00	0,00
2.4.1.9.51.01.01.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	8.172.908,00	8.172.908,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.748.981,14	3.769.952,00	0,00	51.979.029,14
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	55.748.981,14	3.769.952,00	0,00	51.979.029,14
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	55.748.981,14	3.769.952,00	0,00	51.979.029,14
2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	55.748.981,14	3.769.952,00	0,00	51.979.029,14
2.4.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	55.748.981,14	3.769.952,00	0,00	51.979.029,14
2.4.2.2.99.01.01.03.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	55.748.981,14	3.769.952,00	0,00	51.979.029,14
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.283.532,07	18.140.355,84	0,00	6.143.176,23
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.283.532,07	18.140.355,84	0,00	6.143.176,23
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.283.532,07	18.140.355,84	0,00	6.143.176,23
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra-Orçame	24.283.532,07	18.140.355,84	0,00	6.143.176,23
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	22.833.521,12	16.250.188,34	0,00	6.583.332,78
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	22.833.521,12	16.250.188,34	0,00	6.583.332,78
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	22.833.521,12	16.250.188,34	0,00	6.583.332,78
7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	9.965.317,26	3.768.203,62	0,00	6.197.113,64
7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	8.239.609,53	6.538.377,85	0,00	1.701.231,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.227.889,64	5.448.812,34	1.220.922,70	0,00
7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	128.528,24	125.427,96	0,00	3.100,28
7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	120.135,43	154.272,51	34.137,08	0,00
7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	152.041,02	215.094,06	63.053,04	0,00
7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.450.010,95	1.890.167,50	440.156,55	0,00
7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.450.010,95	1.890.167,50	440.156,55	0,00
7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.450.010,95	1.890.167,50	440.156,55	0,00
	Total	**380.302.507,74**	**447.569.487,14**	**67.266.979,40**	**0,00**

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC AL-004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:35:57**

PARECER E RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO DE 2024

Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Larissa Helena Correia Silva Valentim
Controladora Geral

009057/2025 - Pag 1421

Sumário

INTRODUÇÃO 3
OBJETIVO 4
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 8
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 10
Plano Plurianual (PPA) 10
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 11
Lei Orçamentária Anual (LOA) 11
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 13
COMUNICAÇÃO E EVENTOS 14
TRIBUTAÇÃO 14
FINANÇAS 16
CONTABILIDADE 17
GESTÃO DE PESSOAL 20
PATRIMÔNIO 22
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 26
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 27
EDUCAÇÃO 29
SAÚDE PÚBLICA 29
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) 29
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) 30
CONVÊNIOS 31
ASSISTÊNCIA SOCIAL 32
RELATÓRIO FINAL DO CONTROLE INTERNO 34
PARECER CONCLUSIVO 37

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 2/

009057/2025 - Pag 1422

DADOS DO CONTROLADOR GERAL DOMUNICÍPIO

No que diz respeito a atual subscritora e Controladora Geral do Município, trazemos as seguintes informações:

CONTROLADORA

Nome: Larissa Helena Correia Silva Valentim

CPF nº 074.233.264-02

RG nº 2002006041528-SSP/AL

Endereço: Rua Doutor Tavares Bastos, 215, Centro - Marechal Deodoro/AL, CEP: 57160-000, AL

Telefone: 82 99302-6773

E-mail: larissacorreia04@gmail.com

E-mail CGM: cgmmdeodoro@gmail.com

Período de responsabilidade (data de início): 02/01/2025

Servidor ocupante de cargo efetivo: sim ( ) não (**X**)

Nome do cargo: Controlador Geral do Município

Ato de nomeação: Portaria nº 03 de 02 de janeiro de 2025

Data de nomeação: 02/01/2025

DA COMPOSIÇÃO - 2024

A composição no que diz respeito ao exercício de 2024, é:

Prefeito	**Cláudio Roberto Ayres da Costa**
Controladora Geral do Município	**Larissa Helena Correia Silva Valentim**

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 3/

009057/2025 - Pag 1423

DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

As informações, gráficos e tabelas referentes às atividades, resultados e indicadores apresentados no presente Relatório foram baseadas em documentos elaborados pelos titulares dos respectivos setores e pastas, avaliados pela Controladoria e consolidados pela Controladoria Geral e Equipe Técnica.

INTRODUÇÃO

A Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 12.200.275/0001-58 e tem sua sede na Rua Dr. Tavares Bastos, s/n, Centro, Marechal Deodoro, Alagoas.

A estrutura organizacional da Prefeitura Municipal fora definida pela Lei Orgânica, de modo que possui autonomia, no que se refere ao desempenho de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias.

O município tem sua constituição, sede e foro devidamente regulamentados e inseridos na Lei Orgânica Municipal.

Assim, o município objetiva, na sua área territorial e de competência, o seu desenvolvimento com a construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, exercendo o seu Poder por decisão dos Munícipes, pelos seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Lei Orgânica, da Constituição Estadual e da Constituição Federal.

Com relação à Controladoria Geral do Município, ressaltamos que esta atuou ao longo do exercício de 2024 com foco principal no aprimoramento do Sistema de Controle Interno, alinhada ao seu Planejamento Estratégico. Foram implementadas, para isso, diversas ações em suas áreas de atuação, visando concorrer para o desenvolvimento das políticas demandadas pela administração deste Município.

Ainda no que diz respeito à Controladoria, ressaltamos que esta unidade de controle desenvolve suas atividades, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto nos artigos 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal,

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 4/

009057/2025 - Pag 1424

art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, bem como em conformidade com os preceitos legais previstos na Lei nº 4.320/64 e demais normas que regulamentam o sistema de controle interno.

A atuação da Controladoria Geral do Município também está alinhada com os mandamentos legais insertos nas Instruções Normativas deste Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no que se refere ao controle prévio e concomitante dos atos de gestão, no intuito de orientar o Administrador Público.

OBJETIVO

O principal objetivo a que pretendemos alcançar diz respeito aos procedimentos essenciais e necessários ao direcionamento das ações da unidade do controle, bem como para formalização de prestação de contas finais para apresentação ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

Para tanto serão relatadas as ações iniciadas e integradas pela Controladoria Geral do Município com relação aos procedimentos administrativos mais comuns no serviço público municipal, que envolvem toda a estrutura organizacional do Poder Executivo do município de Marechal Deodoro.

Assim, a obediência aos procedimentos normativos tem a finalidade de evitar erros primários e, quando detectados, as medidas indicativas de correção serão adotadas no que diz respeito às possíveis correções com a indicação das medidas a serem providenciadas para sanar as inconsistências.

A missão da Controladoria é promover o controle interno na Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, para a efetividade da gestão municipal.

Temos como visão, nos consolidarmos como referência na aplicação de técnicas modernas e inovadoras de controle interno e de prevenção à corrupção, para efetividade da gestão municipal.

Estamos permanentemente comprometidos com os ideais do Controle Interno e com o nosso trabalho. Somos todos responsáveis pela formação e divulgação de uma imagem positiva da Controladoria Geral do Município, valorizando o comportamento ético, mantendo o sigilo das informações colhidas, tratando as pessoas com urbanidade.

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 5/

009057/2025 - Pag 1425

Acreditamos na importância do trabalho em equipe, de forma integrada e colaborativa, na parceria, na participação, na comunicação e na valorização de um bom ambiente de trabalho, proporcionando e propiciando um ambiente de geração de novas ideias e tendências, implementando a cultura de boas práticas na administração pública municipal.

Portanto, este trabalho se insere no conjunto de ações de natureza pedagógica que os Tribunais de Contas dos Estados desenvolvem para orientar os Administradores quanto aos procedimentos a adotarem para melhor gerir os recursos públicos com eficiência, eficácia e economicidade.

DA ESTRUTURAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Como dito, a competência institucional da Controladoria está inserta na Lei Orgânica, bem como a Lei Municipal nº 1.357/2021 de 07 de janeiro de 2021 e suas alterações, e, dentre as mais importantes, estão:

a) Elaborar e acompanhar a programação anual de auditorias;
b) Realizar o exame de todas as prestações de contas dos órgãos municipais, inclusive autarquias;
c) Acompanhar as operações de crédito, avais e garantias, bem como quaisquer outras relativas aos direitos e haveres do Município;
d) Fiscalizar e orientar a aplicação de recursos do Município repassados a órgãos e entidades públicas ou privadas, através de convênios, acordo e ajustes;
e) Verificar, periodicamente, a observância do limite da despesa total com pessoal e avaliar as medidas aditadas para o seu retorno ao respectivo limite;
f) Verificar as providências tomadas para recondução dos montantes das dívidas consolidadas e mobiliárias aos respectivos limites;
g) Averiguar a observância às normas que regem a licitação pública e os contratos;
h) Investigar as operações contábeis e financeiras realizadas, verificando cheques, recibos, faturas, notas fiscais e outros documentos, para comprovar a exatidão das mesmas;
i) Apurar as denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão da Administração Municipal, expedindo relatório conclusivo ao Chefe do Poder Executivo, bem como recomendar medidas a serem adotadas;

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 6/

009057/2025 - Pag 1426

j) Criar manuais de procedimentos para facilitar o funcionamento da Administração Pública de Marechal Deodoro, garantindo padronização, uniformidade e continuidade nos procedimentos e responsabilidades dos executores das atividades administrativas;
k) Executar as atividades de controle da gestão fiscal.

Nossa atuação abrange toda a Administração Pública Municipal, desde as secretarias municipais como, também, os fundos e autarquias.

Apesar de todas as dificuldades, a Administração Pública vem melhorando, no que diz respeito à estruturação da Controladoria Geral do Município, tanto no aspecto físico quanto no aspecto de recursos humanos, bem como no aspecto operacional, priorizando a guarda e armazenamento de documentos e padronização de procedimentos. Um grande avanço se deu com a realização do último concurso público onde foram empossados três servidores efetivos para o cargo de Analista de Controle Interno.

A Controladoria carece, entretanto, do incentivo e apoio para que seus integrantes participem de cursos de aperfeiçoamento e atividades que agreguem valores, técnicas e inovações que possam levar benefícios para o município de Marechal Deodoro, quando da atuação desta unidade de controle.

DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

A Controladoria Geral do Município de Marechal Deodoro/AL, exerce a aplicação dos recursos públicos de todos os órgãos municipais, emitindo pareceres sobre a regularidade e conformidade de realização das despesas, relatórios de auditoria e orientações técnicas através de instruções normativas, recomendações, memorandos e despachos.

Nesse sentido, e, confirmando o que fora dito anteriormente, a Controladoria Geral do Município vem ampliando seu quadro pessoal para que possa desenvolver outras atividades de suprema importância.

O município investiu em capacitação de pessoal para operacionalizar o portal da transparência de maneira que todas as informações que envolvem, desde os procedimentos que envolvem processos licitatórios, folha de pagamento, receitas, despesas, orçamento público, obras, contratos e convênios, estão disponibilizados no site.

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 7/

009057/2025 - Pag 1427

Por conseguinte, no que diz respeito à consecução dos objetivos estabelecidos na Lei nº 4.320/64, especialmente com relação ao capítulo II do Título IX, toda a contabilidade financeira e orçamentária fora escriturada, em conformidade com as normas ali previstas e em observância aos princípios fundamentais da contabilidade e orçamento público.

Nesse sentido, temos que a despesa orçamentária se conteve nos limites dos créditos orçamentários, e, em momento algum, durante a execução, excedeu o montante previsto.

Os gastos efetuados, inclusive, guardam conformidade com a classificação da Lei nº 4.320/64 e as portarias ministeriais que regem a matéria, com a consequente e correta classificação econômica das despesas, nos termos do Anexo I da referida legislação.

Todas as notas de empenho e ordens de pagamento analisadas estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil ao deferimento de todas as fases da despesa pública.

Analisamos a abertura de créditos adicionais no exercício, mas, que, precederam de autorização legal para a abertura bem como a existência dos resultados e recursos indicados para a sua cobertura, conforme prescrito no art. 43 da Lei nº 4.320/64.

O mesmo se pretende para o exercício financeiro correspondente ao ano de 2025, com a adoção dos seguintes objetivos estratégicos:

- Obter recursos planejados para as atividades e projetos da CGM;
- Aprimorar a Infraestrutura Administrativa e Tecnológica para suporte às atividades de Controle;
- Aprimorar o processo de avaliação de desempenho individual, setorial e global;
- Desenvolver e reter Competências;
- Fortalecer a imagem;
- Instituir sistema de trabalho interno integrado;
- Aperfeiçoar a comunicação interna;

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 8/

009057/2025 - Pag 1428

- Incrementar atividades de controle preventivo e ação orientadora;
- Aprimorar atuais serviços prestados introduzindo práticas modernas e inovadoras de Controle Interno;
- Aprimorar os mecanismos de transparência pública e participação social;
- Aprimorar os mecanismos de Accountability dos Agentes Públicos Municipais;
- Contribuir para a melhoria da Gestão, do Desempenho e prevenção à Corrupção da Administração Pública Municipal;
- Continuar desenvolvendo ações que melhorem e permitam o acesso da população às informações e serviços da Administração Pública Municipal por meio da transparência;
- Disseminar a cultura da Ouvidoria para promover a participação social.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

De início faz-se necessário o detalhamento da composição da estrutura do Poder Executivo Municipal, para que se possa verificar a dimensão de órgãos e entidades que fazem parte das Contas do Exercício de 2024. Nesse sentido, foi detalhada a macroestrutura do Poder Executivo vigente no exercício de 2024, sendo composta pela Administração Direta (Prefeitura e Secretarias) e pela Administração Indireta (Autarquia e Fundação), conforme segue:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I – Órgãos de Assessoramento e Apoio Direto ao Prefeito:

1. Gabinete do Prefeito(a) Municipal;

2. Gabinete do Vice-Prefeito;

3. Procuradoria Geral do Município;

4. Secretaria Municipal de Governança e Comunicação Social;

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 9/

009057/2025 - Pag 1429

5. Controladoria Geral do Município.

II – Órgãos de Assessoramento Intermediário:

1. Secretaria Municipal de Governo;

3. Secretaria Municipal de Finanças;

4. Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Recursos Humanos.

III – Órgãos de Políticas Públicas e Ações Sociais:

1. Secretaria Municipal de Educação;

2. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude;

3. Secretaria Municipal de Saúde;

4. Secretaria Municipal de Assistência Social;

5. Secretaria Municipal de Segurança Pública.

IV – Órgãos de Infraestrutura:

1. Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano;

2. Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

V – Órgãos de Desenvolvimento:

1. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Aquicultura;

2. Secretaria Municipal de Turismo;

3. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;

4. Secretaria Municipal de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico.

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

I – FAPEN;

III – SMTT;

IV – Fundação Municipal de Ação Cultural.

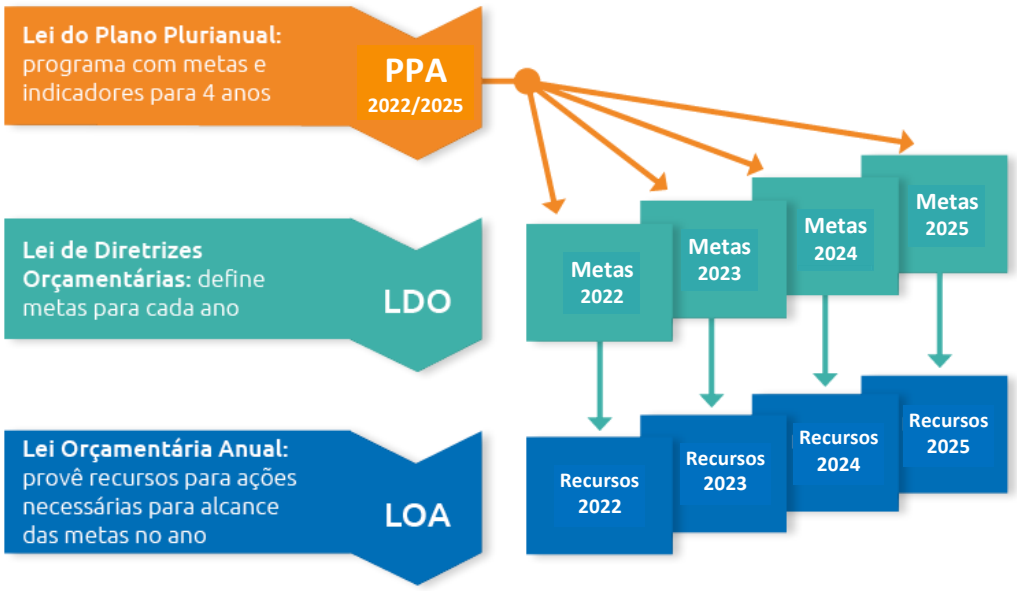
LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 10.

009057/2025 - Pag 1430

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

O planejamento determina os objetivos a serem atingidos e detalha os planos capazes de alcançá-los. Nesse sentido, constitui-se em um dos mais importantes mecanismos de gestão, pois indica os caminhos do desenvolvimento econômico e a transparência da aplicação dos recursos públicos.

O planejamento da ação governamental no Município de Marechal Deodoro envolve os seguintes instrumentos:



O PPA define as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública, de forma regionalizada, para o período de quatro anos. A LDO, por seu turno, deve compreender as prioridades e metas do governo enunciadas no PPA e objetiva, dentre outros, orientar a elaboração da LOA.

Plano Plurianual (PPA)

O PPA é um instrumento de planejamento no qual são apresentadas, de forma sistematizada, as propostas que fazem parte das decisões políticas relativas às ações de governo. Conforme disposto na Constituição Federal de 1988, o PPA estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada.

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 11

009057/2025 - Pag 1431

O PPA para o quadriênio 2022/2025, aprovado por meio da Lei Municipal nº 1.410/2021 de 22 de dezembro de 2021, visa atender as determinações legais contidas no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Para alcançar os resultados esperados no período do plano 2022 - 2025, a Prefeitura de Marechal Deodoro resolve adotar o planejamento estratégico e os princípios da gestão voltada para resultados, como norteadores para implementação dos programas e ações a serem desenvolvidos pelo Município.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi criada pela Constituição Federal de 1988 como um elo entre o planejamento estratégico - Plano Plurianual - e o planejamento operacional - Lei Orçamentária Anual.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a LDO compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas correntes e de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 foi estabelecida por meio da Lei Nº 1.510/2023, de 05 de julho de 2023.

Identificou-se que a LDO, que foi aprovada pelo Poder Legislativo, apresentou o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais, acompanhadas das prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício de 2023.

Lei Orçamentária Anual (LOA)

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento, orçamento e gestão, o qual se estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício subsequente, tendo como parâmetro os programas de governo. Ela define as fontes de receita e autoriza as despesas públicas expressas em valores, detalhando-as por órgão de governo e por função, além disso, é elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e metas estabelecidos no PPA e na LDO.

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 12

009057/2025 - Pag 1432

Pode-se afirmar que a LOA consiste no orçamento propriamente dito, contendo os programas, projetos e atividades que contemplam as metas e prioridades, permitindo avaliar as fontes de recursos públicos e determinar quais serão os beneficiários desses recursos.

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024 (LOA 2024) foi aprovada através da Lei Municipal nº 1.548/2023 de 20 de dezembro de 2023, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

A Receita Total inicialmente prevista na LOA 2024 totaliza R$ 405.859.235,95 (quatrocentos e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) e terá o seguinte desdobramento:

Orçamento Fiscal equivalente a R$ 267.950.178,66 (duzentos e sessenta e sete milhões, novecentos e cinquenta mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), incluindo neste montante as entidades da Administração Direta e Indireta.

Orçamento de Seguridade Social equivalente a R$ 137.909.057,29 (cento e trinta e sete milhões, novecentos e nove mil, cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos) incluindo nesse montante as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta ou Indireta.

A Receita prevista inicialmente foi desdobrada conforme detalhamento abaixo:

TABELA 1 – Origem de recursos		
I - Total do Orçamento Fiscal	267.950.178,66	**66,0%**
II - Total do Orçamento da Seguridade Social	137.909.057,29	**34,0%**
Receita Total (I + II) =	**405.859.235,95**	**100,0%**
Fonte: LOA 2024		

O desdobramento da receita total inicialmente estimada, no que respeita à classificação econômica, tem a seguinte especificação:

TABELA 2 – Receita por Categoria e Origem		
Receitas Correntes (a)	**384.897.176,20**	**94,8%**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	65.206.986,56	**16,9%**
Contribuições	20.990.910,00	**5,5%**
Receita Patrimonial	10.125.267,86	**2,6%**

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 13

009057/2025 - Pag 1433

Receita de Serviços	0,00	**0,0%**
Transferências Correntes	287.506.492,60	**74,7%**
Outras Receitas Correntes	1.067.519,18	**0,0%**
Receitas de Capital (b)	**30.239.034,40**	**7,5%**
Operação de Crédito	15.000.000,00	**49,6%**
Alienação de Crédito	100.000,00	**0,3%**
Transferências de Capital	15.139.034,40	**50,1%**
Outras Receitas de Capital	0,00	**0,0%**
Receitas Intraorçamentárias (c)	**19.895.025,35**	**4,9%**
(-) Deduções da Receita	29.172.000,00	**7,2%**
Receita Total (a+b+c)	**405.859.235,95**	**100,0%**
Fonte: LOA 2024		

A discriminação da despesa por órgão apresenta a seguinte composição:

TABELA 4 – Composição da Despesa por Órgão		
Câmara Municipal	17.014.704,59	**4,19%**
Prefeitura Municipal	388.844.531,36	**95,81%**
Total	**405.859.235,95**	**100,0%**
Fonte: LOA 2024		

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Comprovou-se a correta contabilização dos bens de consumo e prestação de serviços, os quais foram devidamente lançados na conta correspondente, refletindo um compromisso sólido com a transparência e conformidade contábil.

A Secretaria Municipal de Gestão dos Recursos Humanos e do Planejamento desempenha um papel central na gestão das operações do Almoxarifado, fornecendo suporte essencial para o planejamento, coordenação, controle e execução das atividades municipais relacionadas ao estoque de materiais e ao controle patrimonial de bens móveis e imóveis. Adicionalmente, há a presença do fiscal e gestor contratual, encarregados de monitorar e administrar os contratos celebrados.

A aquisição de bens e serviços é um componente essencial para o sucesso operacional e financeiro de qualquer organização. A implementação de procedimentos claros e eficazes para o processamento de despesas, licitações, contratos e gestão de frota e combustível é fundamental para garantir a eficiência e transparência em todas as operações.

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 14

009057/2025 - Pag 1434

Em resumo, a gestão dos bens e serviços é fundamental. Apesar das dificuldades no controle de estoque, estamos focados em melhorar. Com esforço contínuo, estamos nos capacitando para enfrentar os desafios e atingir nossos objetivos.

COMUNICAÇÃO E EVENTOS

A administração municipal de Marechal Deodoro adota uma abordagem colaborativa ao trabalhar em conjunto com todas as Secretarias e Órgãos da Administração na divulgação de eventos, programas, projetos e ações em benefício da população local. A organização de eventos é cuidadosamente planejada, levando em consideração o calendário municipal e as tradições culturais locais e regionais, como as festividades juninas, comemorações da emancipação política, eventos esportivos e religiosos, entre outros. Essas iniciativas não apenas fortalecem os laços comunitários, mas também contribuem para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da região, promovendo um senso de identidade e pertencimento entre os residentes de Marechal Deodoro.

A controladoria do Município vem supervisionando a publicação dos atos oficiais, bem como a divulgação de matérias institucionais, relatórios e documentos semelhantes, por meio do seu Portal e do Diário Oficial do Município (DOM). Esse acompanhamento reforça o compromisso com a transparência administrativa, garantindo que as informações relevantes estejam acessíveis aos cidadãos e promovendo a prestação de contas efetiva por parte da gestão municipal.

TRIBUTAÇÃO

Este relatório tem como objetivo verificar a competência do Município quanto à efetiva instituição e cobrança dos tributos de competência municipal. O Controle Interno analisou os procedimentos relativos à constituição, cobrança e controle dos créditos tributários e não tributários do Município.

Existe efetiva responsabilidade na gestão fiscal nos estágios de instituição, previsão, arrecadação e efetivo recolhimento dos tributos de competência constitucional do Município, conforme estabelecido no artigo 30, inciso III, e artigos 145 e 156 da Constituição da República e art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000.

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 15

009057/2025 - Pag 1435

A Administração Municipal, através do setor de Tributos, desempenhou ações fiscais no sentido de combate à sonegação, no âmbito da fiscalização das receitas. Além disso, demonstrou empenho com o objetivo de recuperação de créditos no âmbito administrativo como medida efetiva para o incremento das receitas tributárias e de contribuições, visando dar cumprimento aos arts. 13 e 58 da Lei Complementar nº 101/2000.

O setor de Tributos elabora relatórios gerenciais sobre o comportamento da arrecadação tributária. Foi constatado que a arrecadação varia muito de um mês para o outro, principalmente nos meses de cobrança do IPTU e taxa de localização e funcionamento, onde a arrecadação aumenta consideravelmente.

Em relação ao IPTU, observamos que o cadastro imobiliário do município não se encontra completamente atualizado. No entanto, medidas estão sendo implementadas com o objetivo de atualizar a planta genérica do município. A expectativa é que essas ações resultem em um aumento significativo na arrecadação deste tributo. Nos últimos três anos, notou-se um crescimento considerável decorrente da implantação de novos loteamentos e da realização de construções e reformas de imóveis. Essa tendência de crescimento reforça a importância de manter o cadastro imobiliário atualizado para garantir uma arrecadação eficiente.

Em relação ao ISSQN, verificou-se que o município possui cadastro dos prestadores de serviço do Município e que o mesmo possui os elementos necessários para a perfeita identificação do contribuinte, informando o ramo de atividade, localização, dados pessoais/estabelecimento, alíquota aplicável, dentre outros.

Após uma análise inicial do setor de arrecadação de tributos, constatamos ser relativamente organizado. No entanto, para aumentar a eficiência na arrecadação, sugerimos a implementação de algumas medidas. Estas incluem a capacitação contínua dos servidores, a atualização dos sistemas de controle, o levantamento e a inscrição dos contribuintes inadimplentes na dívida ativa municipal, e uma fiscalização mais efetiva. Acreditamos que essas ações podem promover um aumento significativo na arrecadação tributária municipal.

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 16

009057/2025 - Pag 1436

FINANÇAS

A programação financeira constituiu em planejar, mensalmente, o fluxo de entrada de recursos, e, como base, estabelecer o cronograma de desembolso e os valores a serem distribuídos através de cotas.

O balanço financeiro demonstra os ingressos e os dispêndios, incluindo as transferências recebidas e concedidas de natureza orçamentária e extra orçamentária ocorrida no exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

Em síntese, a execução financeira no exercício de 2024 se processou da seguinte forma:

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		**CRÉDITO**	
Saldo do Exercício Anterior	143.831.671,49	Despesa Orçamentária	622.780.934,74
Receita Orçamentária	618.315.535,98	Despesas Correntes	493.508.704,07
Receitas Correntes	587.707.250,17	Despesas de Captial	129.272.230,67
Receitas de Capital	30.608.285,81	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	28.051.127,32	Despesas Extra-Orçamentária	109.064.806,89
Receitas Correntes	28.051.127,32	Transferência Contábil	28.794.001,58
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	191.795.533,78
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	191.316.918,89
Receita Extra-Orçamentária	62.206.777,42	Extra-Orçamentária	478.614,89
Transferência Contábil	29.787.134,22		
Interferência Ativa	191.996.624,42		
Orçamentária	191.518.009,53		
Extra-Orçamentária	478.614,89		
		Saldo em Caixa	76.514,36
		Saldo nos Banco	121.677.079,50
Total:	**1.074.188.870,85**	**Total:**	**1.074.188.870,85**

Portanto, durante o exercício financeiro, fora realizado, principalmente, o acompanhamento dos recursos recebidos e da despesa realizada, sendo constatado que as despesas foram realizadas não ocasionando frustração financeira no exercício correspondente.

Da observância dos limites de inscrição de despesas em restos a pagar

Nos termos do art. 36 da Lei nº 4.320/64, somente poderá ser inscrita em restos a pagar, a despensa empenhada, mas, não paga até 31 de dezembro do exercício financeiro.

Além disso, o art. 50, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê que as despesas e a assunção de compromissos serão registradas segundo o regime

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 17

009057/2025 - Pag 1437

de competência, de modo que, a referida disposição legal também se aplica ao conceito de restos a pagar.

A gestão pública municipal, não inscreveu restos a pagar sem a equivalente disponibilidade financeira, uma vez que o balancete de despesa emitido em 31 de dezembro de 2024 revelou que o total de restos a pagar (processados e não processados respectivamente) para o exercício seguinte é de R$ 11.501.697,80 (onze milhões, quinhentos e um mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), conforme tabela a seguir:

Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	A Pagar
Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No exercício
106.344.373,19	80.453.388,94	56.987.298,70	0,00	49.357.074,49
	16.564.138,56	39.179.682,92	8.672.459,13	1.504.932,44

Nesse diapasão, não se há falar em situação de frustração financeira pelo não cumprimento da disposição do art. 36 da Lei nº 4.320/64.

É importante esclarecer, ainda, que, em relação ao exercício anterior, as despesas inscritas como restos a pagar sofreram decréscimo, haja vista que no exercício financeiro passado, o valor total era de R$ 29.428.151,95 (vinte e nove milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), revelando que a capacidade de pagamento cresceu em ritmo superior ao crescimento do valor da dotação.

CONTABILIDADE

O Balanço Orçamentário sintético demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, considerando o poder Executivo e Legislativo.

TABELA 16 - Comparativo dos Balanços Orçamentários simplificado - (2023 - 2024)						
Receitas	2023			2024		
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada
Receitas Correntes (I)	297.724.248,87	398.139.300,76	425.032.078,20	375.620.201,55	551.318.876,95	615.758.377,49
Receitas de Capital (II)	67.578.258,87	68.897.938,87	15.037.408,94	15.239.034,40	17.639.034,40	13.108.285,81
Receitas Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	**365.302.507,74**	**467.037.239,63**	**440.069.487,14**	**390.859.235,95**	**568.957.911,35**	**628.866.663,30**
Déficit (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.071,55

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 18

Total Receita (VI) = (IV+V)	**365.302.507,74**	**467.037.239,63**	**440.069.487,14**	**390.859.235,95**	**568.957.911,35**	**631.192.734,85**
Despesa	**2023**			**2024**		
	Previsão Inicial	**Previsão Atualizada**	**Despesa Empenhada**	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada**	**Despesa Empenhada**
Despesas Correntes (VI)	291.846.879,21	427.920.723,32	398.964.887,83	333.157.761,48	523.750.479,35	513.795.755,54
Despesas de Capital (VII)	81.991.137,97	123.512.398,17	68.179.709,98	69.272.931,81	141.871.025,49	134.896.979,31
Reserva de Contingência (IX)	4.589.681,50	4.065,89	0,00	3.428.542,66	961,51	0,00
Despesas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VI+VII+IX+X))	**378.427.698,68**	**551.437.187,38**	**467.144.597,81**	**405.859.235,95**	**665.622.466,35**	**648.692.734,85**
Superávit (XII)	0,00	0,00	-27.075.110,67	0,00	0,00	0,00
Total Despesa (XIII) = (XI+XII)	**378.427.698,68**	**551.437.187,38**	**440.069.487,14**	**405.859.235,95**	**665.622.466,35**	**648.692.734,85**
Fonte: Balanço Orçamentário 2023 e Balanço Orçamentário 2024						

Desta forma, foram efetuadas análises comparativas entre os Balanços Orçamentários consolidados dos exercícios de 2023 e 2024:

a) Quociente do Equilíbrio Orçamentário

O quociente de Equilíbrio Orçamentário indica se há equilíbrio entre a previsão e a fixação constante na LOA.

Análise do quociente de Equilíbrio Orçamentário

Análise do quociente de Equilíbrio Orçamentário				
Comparativo	**2023**	**A/B**	**2024**	**A/B**
(A) Previsão Inicial da Receita	365.302.507,74	0,97	390.859.235,95	0,96
(B) Dotação Inicial da Despesa	378.427.698,68		405.859.235,95	

Verifica-se que tanto em 2023 como em 2024, houve equilíbrio orçamentário.

b) Quociente de Execução da Receita

O quociente da Execução da Receita indica a existência de excesso ou falta de arrecadação para a cobertura das despesas.

Análise do quociente da Execução da Receita

Análise do quociente da Execução da Receita

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 19

009057/2025 - Pag 1439

Comparativo	2023	A/B	2024	A/B
(A) Receita Realizada	440.069.487,14	0,94	628.866.663,30	1,11
(B) Receita Prevista Atualizada	467.037.239,63		568.957.911,35	

Verifica-se que para cada R$ 1,00 de Receita Prevista, arrecadou-se R$ 0,94 em 2023, e 1,10 em 2024.

c) Quociente de Desempenho da Arrecadação

O quociente de Desempenho da Arrecadação indica a existência de excesso ou falta de arrecadação para administração dos indicadores fiscais.

Análise do quociente de Desempenho da Arrecadação

Análise do quociente de Desempenho da Arrecadação				
Comparativo	2023	A/B	2024	A/B
(A) Receita Realizada	440.069.487,14	1,20	628.866.663,30	1,61
(B) Previsão Inicial da Receita	365.302.507,74		390.859.235,95	

Nota-se que em 2024 houve atualização da previsão da receita maior que 2023, demonstrando, assim, um quociente da arrecadação maior.

d) Quociente de Execução da Despesa

O quociente de Execução da Despesa revela discrepâncias que podem ser ocasionadas por ineficiência no processo de planejamento-execução ou a uma economia de despesa orçamentária.

Análise do quociente da Execução da Despesa

Análise do quociente da Execução da Despesa				
Comparativo	2023	A/B	2024	A/B
(A) Despesa Executada	467.144.597,81	0,85	648.692.734,85	0,97
(B) Dotação Atualizada	551.437.187,38		665.622.466,35	

Destaca-se que em 2023 a despesa executada representou 0,85% da dotação atualizada, já em 2024 ficou em 0,97%.

e) Quociente de Resultado Orçamentário

O quociente do Resultado Orçamentário indica a existência de superávit ou déficit na execução orçamentária.

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 20

009057/2025 - Pag 1440

Análise do quociente de Resultado Orçamentário

Análise do quociente de Resultado Orçamentário				
Comparativo	**2023**	**A/B**	**2024**	**A/B**
(A) Receita Realizada	440.069.487,14	0,94	628.866.663,30	0,97
(B) Despesa Executada	467.144.597,81		648.692.734,85	

Verifica-se déficit orçamentário na execução de 2024 de 0,97%, maior do que o exercício anterior que apresentou um déficit orçamentário de aproximadamente R$ 20 milhões ou 0,94% de quociente.

f) Quociente da Execução Orçamentária Corrente

O quociente da Execução Orçamentária Corrente indica se a receita corrente suportou todas as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

Análise do quociente de Resultado Orçamentário Corrente				
Comparativo	**2023**	**A/B**	**2024**	**A/B**
(A) Receita Realizada Corrente	425.032.078,20	1,07	615.758.377,49	1,20
(B) Despesa Executada Corrente	398.964.887,83		513.795.755,54	

GESTÃO DE PESSOAL

A LRF, em seu art. 20, estabelece que os gastos com pessoal do Poder Executivo Municipal durante o período de 12 meses não poderão exceder a 54% (limite máximo) da Receita Corrente Líquida (RCL). Apresentam-se, a seguir, as informações contidas no Anexo I do Relatório de Gestão Fiscal, referente à despesa total com pessoal do Poder Executivo, no encerramento do exercício de 2024.

TABELA 20 – Despesa com pessoal		
DESPESAS COM PESSOAL	**Total das Despesas Executadas**	
	2024	
	R$	**AV%**
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	**247.852.288,47**	
Pessoal ativo	209.237.574,06	84,42%
Pessoal Inativo e Pensionista	38.551.077,41	15,55%
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	63.637,00	0,03%
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	**44.955.629,44**	

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 21

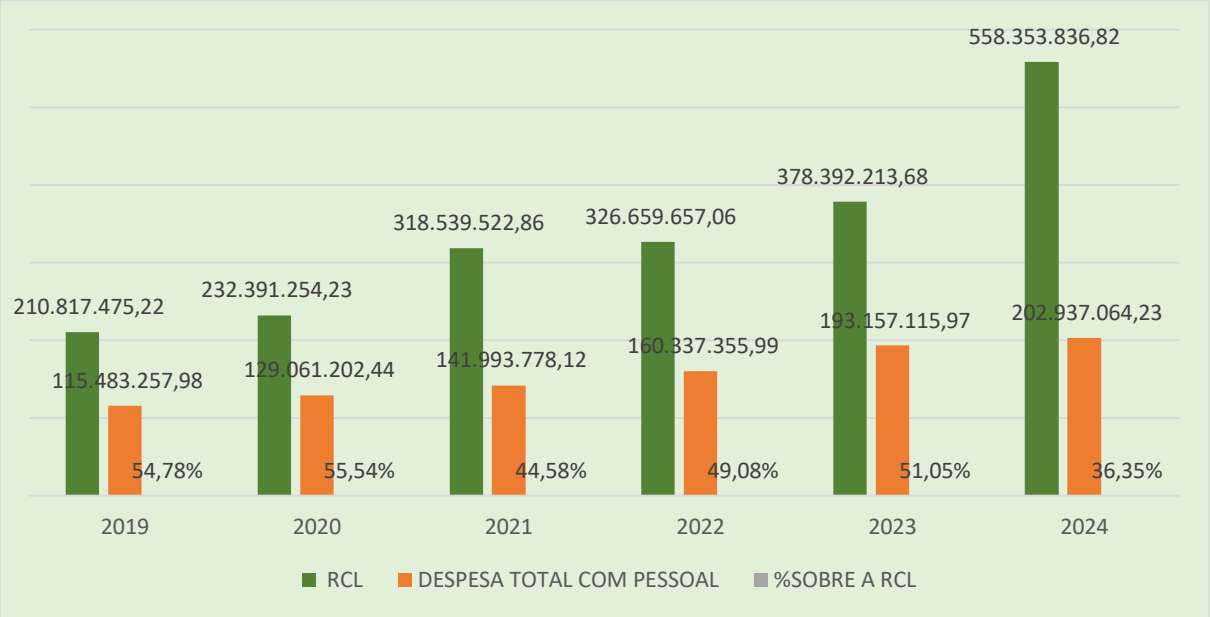
009057/2025 - Pag 1441

Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	294.924,92	0,66%
Decorrentes de decisão judicial	437.991,90	0,97%
Despesas de Exercícios Anteriores	237.133,82	0,53%
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	38.551.077,41	85,75%
Agentes Comum. de Saúde e de Combate a Endemias com Rec. Vinculados	2.838.657,98	6,31%
Parcela dedutível ref. ao Piso Salarial Enf., Tec. de Enf. e Aux. de Enf.	2.595.843,41	5,77%
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00%
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**202.896.659,03**	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR 2024**	**%SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	574.204.148,82	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	4.507.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	7.000.000,00	
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias (CF, art 198, 11)	4.343.312,00	
(-) Outras deduções Constitucionais ou legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL	558.353.836,82	
INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	40.405,20	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	**202.937.064,23**	**36,35%**
Fonte: RGF - Anexo I		

Verifica-se que, ao final do 3º quadrimestre de 2024, o Município de Marechal Deodoro se manteve dentro do parâmetro referencial com despesa total com Pessoal de R$ 215.113.049,45, correspondente a 38,55% da RCL.

Evolução da Despesa com Pessoal (2019 – 2024)

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 22



Observa-se do gráfico acima que entre 2019 a 2024 não houve descumprimento do limite legal da despesa com pessoal. Por outro lado, em 2024, houve variação para baixo significativa do índice e cumprimento do limite da LRF.

PATRIMÔNIO

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público. Além disso, permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Na elaboração do Balanço Consolidado da Prefeitura de Marechal Deodoro foram considerados os órgãos da Administração Direta, e todas as entidades dependentes que integram a Administração Indireta do Poder Executivo. Desta forma, apresenta-se comparação dos Balanços Patrimoniais, sintéticos, dos anos de 2023 e 2024.

TABELA 17 - Comparativo dos Balanços Patrimoniais - Ativo - Exercícios 2023 e 2024			
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO 2023**	**EXERCÍCIO 2024**	**AH %**
ATIVO	**496.413.487,81**	**600.845.657,87**	**21,0%**
ATIVO CIRCULANTE	**149.170.177,86**	**129.202.863,58**	**-13,4%**
Caixa e Equivalentes de Caixa	143.831.671,49	121.753.593,86	**-15,3%**
Créditos a curto Prazo	2.292.088,83	1.961.782,51	**-14,4%**
Demais Créditos a Curto Prazo	3.046.417,54	3.569.179,18	**17,2%**

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 23

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	**0,0%**
Estoques	-	1.918.308,03	**0,0%**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**347.243.309,95**	**471.642.794,29**	**35,8%**
Realizável a Longo Prazo	66.714.445,07	61.008.362,84	**-8,6%**
Investimento	-	-	**0,0%**
Imobilizado	280.528.864,88	410.634.431,45	**46,4%**
Intangível	-	-	**0,0%**
FONTE: Balanço Patrimonial 2023 e Balanço Patrimonial 2024			

TABELA 18 - Comparativo dos Balanços Patrimoniais - Passivo - Exercícios 2023 e 2024			
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO 2023**	**EXERCÍCIO 2024**	**AH %**
PASSIVO	**496.413.487,81**	**600.845.657,87**	**21,0%**
PASSIVO CIRCULANTE	**37.127.732,64**	**16.420.435,92**	**-55,8%**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.782.766,67	3.053.611,80	**-19,3%**
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	**0,0%**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.717.400,11	6.282.484,63	**-66,4%**
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-	**0,0%**
Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-	**0,0%**
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.627.565,86	7.084.339,49	**-51,6%**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**514.102.726,02**	**715.172.937,45**	**39,1%**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	6.495.318,13	10.195.359,96	**57,0%**
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.892.857,40	27.109.902,14	**148,9%**
Fornecedores a Longo Prazo.	-	-	**0,0%**
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	784.126,81	136.401,82	**-82,6%**
Provisões a Longo Prazo	494.465.100,03	677.608.003,66	**37,0%**
Demais Obrigações e Longo Prazo	1.465.323,65	123.269,87	**-91,6%**
Resultado Diferido	-	-	**0,0%**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**- 54.816.970,85**	**- 130.747.715,50**	**138,5%**
Patrimônio Social e Capital Social	-	-	**0,0%**
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	**0,0%**
Reservas de Capital			**0,0%**
Ajustes de Avaliação Patrimonial			**0,0%**
Reservas de Lucros			**0,0%**
Demais Reservas			**0,0%**
Resultados Acumulados	- 62.316.182,07	- 138.640.092,79	**122,5%**
Ajustes de Exercícios Anteriores	7.499.211,22	7.892.377,29	**5,2%**
(-) Ações / Cota em Tesouraria	-	-	**0,0%**
FONTE: Balanço Patrimonial 2023 e Balanço Patrimonial 2024			

Indicadores Analisados:

Índice de Liquidez Imediata

Esse índice evidencia a capacidade financeira da entidade em honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo contando apenas com suas disponibilidades, ou seja, os recursos disponíveis em caixa e bancos.

Análise do Índice de Liquidez Imediata				
Comparativo	**2023**	**A/B**	**2024**	**A/B**
(A) Disponibilidades	143.831.671,49	3,87	121.753.593,86	7,41
(B) Passivo Circulante	37.127.732,64		16.420.435,92	

Nota-se que houve aumento na capacidade financeira no exercício de 2024 em relação ao exercício de 2023. Em 2023, os recursos disponíveis em caixa e bancos foram suficientes para acobertar R$ 3,87 para cada R$ 1,00 de compromissos de curto prazo. No exercício 2024, para cada R$ 1,00 de obrigações de curto prazo, a prefeitura detinha R$ 7,41 de disponibilidade imediata para quitação.

Índice de Liquidez Corrente

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, contas a pagar, etc.).

Análise do Índice de Liquidez Corrente				
Comparativo	**2023**	**A/B**	**2024**	**A/B**
(A) Ativo Circulante	149.170.177,86	4,02	129.202.863,58	7,87
(B) Passivo Circulante	37.127.732,64		16.420.435,92	

Verifica-se que, em 2024 e 2023, o Município dispôs de recursos a curto prazo para o pagamento de suas dívidas circulantes. Observa-se que houve variação positiva no comparativo entre os dois exercícios.

Índice de Liquidez Geral

A liquidez geral mede a capacidade da entidade em honrar todas as suas exigibilidades, contando, para isso, com os seus recursos realizáveis a curto e longo prazo.

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 25

Análise do Índice de Liquidez Geral				
Comparativo	**2023**	**A/B**	**2024**	**A/B**
(A) Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	215.884.622,93	0,39	190.211.226,42	0,26
(B) Passivo Circulante + Passivo não Circulante	551.230.458,66		731.593.373,37	

O exercício de 2024 em relação ao de 2023, não dispõem de recursos suficientes no curto e longo prazo para honrar com todas as suas exigibilidades. No comparativo entre os exercícios, verifica-se que, em 2024, houve uma piora do Índice de Liquidez Geral, chegando a 0,26.

Índice de Endividamento Geral

Esse índice demonstra o grau de endividamento da entidade. Reflete também a sua estrutura de capital.

Análise do Índice de Endividamento Geral				
Comparativo	**2023**	**A/B**	**2024**	**A/B**
(A) Passivo Circulante + Passivo não Circulante	551.230.458,66	1,11	731.593.373,37	1,22
(B) Ativo Total	496.413.487,81		600.845.657,87	

O índice de endividamento geral sofreu uma variação de acréscimo no exercício de 2024, se comparado ao exercício de 2023, por volta de 0,11 pontos percentuais.

Índice de Composição do Endividamento

Esse índice representa a parcela de curto prazo sobre a composição do endividamento total.

Análise do Índice de Composição do Endividamento				
Comparativo	**2023**	**A/B**	**2024**	**A/B**
(A) Passivo Circulante	37.127.732,64	0,07	16.420.435,92	0,02
(B) Passivo Circulante + Passivo não Circulante	551.230.458,66		731.593.373,37	

Para cada R$ 1,00 de dívida total, constata-se R$ 0,07 e R$ 0,02 de dívida de curto prazo nos exercícios de 2023 e 2024 respectivamente. Evidenciando assim, que o maior montante da dívida do Município é de longo prazo.

Análise comparativa das Demonstrações das Variações Patrimoniais – exercícios 2023 e 2024

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 26

009057/2025 - Pag 1446

Segundo o art. 104 da Lei nº 4.320/1964, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. As variações quantitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

TABELA 18 - Comparativo das Demonstrações das Variações Patrimoniais - exercícios 2023 e 2024			
Título	**2023**	**2024**	**A.H %**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.460.491,96	92.475.234,34	**17,9%**
Contribuições	36.438.307,24	54.116.371,40	**48,5%**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.211.004,38	4.438.821,51	**38,2%**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	17.693.724,12	17.116.645,57	**-3,3%**
Transferências e Delegações Recebidas	477.574.658,92	667.229.249,96	**39,7%**
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	15.707.939,97	1.776.014,41	**-88,7%**
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	982.578,75	6.222.336,11	**533,3%**
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**630.068.705,34**	**843.374.673,30**	**33,9%**
Pessoal e Encargos	210.696.655,74	224.248.218,76	**6,4%**
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	34.344.854,83	40.069.775,93	**16,7%**
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	141.924.366,58	232.728.913,55	**64,0%**
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.557.127,30	5.331.721,75	**108,5%**
Transferências e Delegações Concedidas	180.139.559,91	219.519.676,49	**21,9%**
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	10.365.384,52	8.278.367,74	**-20,1%**
Tributarias	4.127.001,62	5.743.269,61	**39,2%**
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	188.051,23	183.778.640,19	**97628,0%**
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**584.343.001,73**	**919.698.584,02**	**57,4%**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	**45.725.703,61**	**- 76.323.910,72**	**-266,9%**
FONTE: Demonstração das Variações Patrimoniais			

No exercício de 2024, conforme tabela acima, o total das Variações Aumentativas menos as Variações Diminutivas, gerou um déficit no valor de - R$ 76.310.233,78.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Embora o atual conjunto tecnológico atenda parcialmente às necessidades da administração municipal, é evidente a necessidade de investimentos contínuos na área de tecnologia. Atualmente, o município depende de serviços terceirizados para apoio e suporte tecnológico. No

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 27

entanto, diante das constantes evoluções tecnológicas, é crucial estabelecer um departamento de Tecnologia da Informação dedicado. Um planejamento administrativo estratégico nesse campo é fundamental para garantir que as demandas dos diversos órgãos municipais sejam atendidas de maneira eficaz e eficiente.

O município está se esforçando para cumprir a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), focando especialmente na segurança e privacidade das informações. Isso mostra o compromisso da administração em proteger os dados dos cidadãos e seguir a lei.

Com base nas informações prestadas, verifico que houve cumprimento regular das atividades relacionadas ao Desenvolvimento e Tecnologia.

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

No que se refere às obras públicas, elas estão sendo contabilizadas no elemento de despesa correspondente e vem sendo registradas no Sistema Integrado de Auditoria Pública - SIAP pela Secretaria responsável.

O controle da documentação das obras está arquivado na Secretaria responsável pelo acompanhamento delas, onde ficam arquivados os documentos competentes: contratos, relatórios fotográficos, ordens de serviço, boletins de medição, diários de obras, bem como os demais documentos que comprovem a execução dos serviços objeto do contrato.

É oportuno ressaltar que a análise dos processos de pagamento dos processos relacionados às obras e serviços de engenharia selecionados para análise desta CGM é feita apenas do ponto de vista formal, não havendo ainda nenhum trabalho específico de verificação *in loco* ou qualquer outro questionamento técnico, em virtude da ausência de profissional habilitado nessa área disponível neste Órgão de Controle Interno.

Segue abaixo a relação de contratos de obras no município realizados em 2024:

N° CONTRATO	EMPRESA	OBJETO	VALOR	STATUS
1707.001/2024	A.G.C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS LOCALIDADES, ILHA DAS COBRAS E JARDIM DO CARMO	R$ 1.011.552,84	PARALISADA

1709.001/2024	A.G.C. CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 08 RUAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS	R$ 536.391,64	PARALISADA
2002.002/2024	A-QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL- 51 CASAS+ VILA DOS PESCADORES	R$ 1.073.476,91	PARALISADA
0301.002/2024	AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BENEDITO AGNELO DE LIMA	R$ 230.271,81	DISTRATADA
2201.001/2024	AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DO TERMINAL RODOVIARIO NO BAIRRO DA POEIRA	R$ 1.689.067,49	FINALIZADA
0301.003/2024	AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA PRAÇA MULTIEVENTOS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO-ALAGOAS	R$ 1.120.365,62	EM EXECUÇÃO
0409.001/2024	BASE CONSTRUÇÕES LTDA	REFORMA DO DRIVE DA COCADA	R$ 274.791,42	PARALISADA
1303.002/2024	CONSTRUTORA SAMISA LTDA	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO CONJUNTO JOSÉ DIAS	R$ 484.191,64	FINALIZADA
0406.001/2024	CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS MASSAGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO-ALAGOAS	R$ 70.111,17	PARALISADA
1904.002/2024	CTM - CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SANTA BARBARA	R$ 445.721,08	FINALIZADA
2702.001/2024	ENGEMAT - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE VELEIROS DOS FRANCÊS, IMPERIAL E TAPERAGUÁ	R$ 89.859,29	PARALISADA
1804.001/2024	F. LYRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PEDRAS	R$ 438.416,10	EM EXECUÇÃO
1305.001/2024	INJETEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NO LOTEAMENTO ELDORADO (PRAÇA DA IGREJA SÃO MIGUEL ARCANJO)	R$ 475.759,50	FINALIZADA
1912.001/2022	JRA CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO AL 101-SUL	R$ 44.758,72	FINALIZADA
2002.001/2024	JRA CONSTRUTORA LTDA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO HORTIFRUT GRANJEIRO	R$ 952.407,92	EM EXECUÇÃO
2201.002/2024	JRA CONSTRUTORA LTDA	REFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO BORGES/BARRA NOVA	R$ 1.427.880,19	FINALIZADA
0407.002/2024	MDM CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	PAVIMENTAÇÃO DE DRENAGEM DE VIA LOCAL DO POVOADO SACO	R$ 480.633,28	FINALIZADA
1006.001/2024	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO TREVO DO FRANCÊS	R$ 1.776.561,32	PARALISADA
2606.001/2024	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI	R$ 804.507,97	EX EXECUÇÃO
1502.005/2024	PHS ENGENHARIA	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO DRIVE DA FRUTA	R$ 856.759,55	FINALIZADA
2501.006/2024	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS BARRO VERMELHO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO- ALAGOAS	R$ 859.557,38	EM EXECUÇÃO
0407.001/2024	SVC CONSTRUÇÕES LTDA	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE TRAVESSIA NA AL 2145 - BUEIROS (GALERIA CELULAR)	R$ 3.685.326,09	EM EXECUÇÃO
1607.001/2024	TELESIL ENGENHARIA LTDA	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DA PRAIA DO FRANCÊS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO-AL	R$ 152.870,87	EM EXECUÇÃO
2805.002/2024	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA SÃO PAULO	R$ 1.103.007,47	FINALIZADA
2405.001/2024	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DA BARRA NOVA	R$ 6.002.572,46	EM EXECUÇÃO

009057/2025 - Pag 1449

3107.001/2024	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ BABAU (RUA DO BUFALO)	R$ 662.707,57	PARALISADA
			R$ 26.749.527,30	

Fonte: Secretaria de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

EDUCAÇÃO

A Constituição Federal, em seu art. 212, determina que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apliquem, anualmente, nunca menos do que 25% da receita resultante de impostos, compreendidas as provenientes de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9.394/1996, em seu art. 70 e incisos, classifica como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis.

TABELA 26 – Demonstrativo Resumido de Gastos com Educação	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM MDE	**2024**
Receita de Impostos (I)	78.968.030,44
Receita de Transferências Constitucionais e Legais (II)	199.821.659,30
TOTAL DAS RECEITAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO (III) = (I + II)	**278.789.689,74**
Total da Despesa com MDE- (IV)	74.034.516,31
Total das Despesas com MDE não computadas - (V)	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (VI) = (IV + V)	**74.034.516,31**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO % = (VI/III)	**26,56%**
Fonte: RREO – Anexo VIII	

O índice apurado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária, em 2024, foi de 26,56%, superior ao mínimo de 25% previsto para serem destinados às despesas com educação.

SAÚDE PÚBLICA

Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

O art. 198, §2º, da Constituição Federal de 1988, com alterações introduzidas pela Emenda Constitucional (EC) nº 29/2000, determina aos Municípios a destinação anual, para as ações e serviços públicos de saúde (ASPS), de recursos correspondentes à aplicação de um percentual mínimo

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 30

009057/2025 - Pag 1450

sobre o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º pios.

No caso dos Municípios, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes anualmente a no mínimo quinze por cento (15%) das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais.

Evidencia-se, a seguir, a aplicação de recursos em ASPS com base no Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, de acordo com o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) / 6º bimestre, referente ao exercício financeiro de 2024, comparando-as com os resultados do exercício anterior:

TABELA 25 – Demonstrativo Resumido de Gastos com Saúde - exercícios 2024	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**2024**
Receita de Impostos (I)	78.968.030,44
Receita de Transferências Constitucionais e Legais (II)	193.106.096,82
TOTAL DAS RECEITAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO (III) = (I + II)	**272.074.127,26**
Total da Despesa com ASPS- (IV)	62.514.661,42
Total das Despesas com ASPS não computadas - (V)	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - (VI) = (IV + V)	**62.514.661,42**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE % = (VI/III)	**22,98%**
Fonte: RREO – Anexo XII	

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Em análise no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, informamos que após a conferência nos Relatórios Anual Exercício Financeiro de 2024 e confrontação com as informações constantes em Demonstrativos Patronal da Despesa Liquidada e efetivamente recolhida no exercício, conforme Balancete de Verificação, todos emitidos pela Contabilidade da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, verificou-se que não ocorreu repasse intempestivo ao Regime Geral de Previdência Social, como também ao Regime Próprio de Previdência - RPPS.

Encargos Previdenciários

Da análise realizada em 2024, constatamos:

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 31

009057/2025 - Pag 1451

1. Houve pagamento regular da contribuição previdenciária patronal à previdência geral (art. 40, CF);
2. Houve desconto de contribuição previdenciária dos segurados (art. 40, CF).

Quanto aos pagamentos dos benefícios dos servidores inativos e pensionistas processaram-se dentro das datas previstas legalmente.

Atualmente o RPPS conta com 16 servidores comissionados. As remunerações do Presidente e demais servidores estão fixadas na Lei Municipal nº. 1.357/2021 de 07 de janeiro de 2021 e suas alterações. Segundo os nossos cálculos, não se constatou pagamentos maiores que os fixados.

Avaliação Atuarial e Adoção de Medidas Propostas pelo Atuário:

Os registros contábeis das provisões matemáticas financeiras que fora apresentado até esta data refere-se ao período base de 31 de dezembro de 2024.

Individualização Contábil das Contribuições dos Servidores Públicos Municipais e dos Entes:

Conforme constatado nos Balancetes da Receita, as contribuições previdenciárias dos segurados e contribuições previdenciárias patronais estão devidamente classificadas e rubricadas contabilmente de forma individualizada, tendo como órgãos contribuintes: Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro.

Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP)

O município está com o CRP vigente, com vencimento em 20 de julho de 2025. Foi constatado o atendimento a todos os requisitos necessários à sua renovação, não existindo critérios irregulares para o RPPS junto à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – Ministério da Economia.

CONVÊNIOS

A Prefeitura Municipal dispõe de Departamento de Convênio, no qual, é responsável pela elaboração dos Termos de Convênios, acompanha a execução e mantém o controle dos convênios firmados, através de orientar e consolidar as documentações relativas as prestações de contas de

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 32

009057/2025 - Pag 1452

convênios; reunir e manter, pelo prazo legal pertinente, até o seu encerramento. Segundo informações disponibilizadas no Portal da Transparência do Governo Federal, conforme planilha abaixo:

Número	Objeto	Órgão	Vigência/Início	Vigência/Fim	Valor Liberado	Valor Celebrado
1AANIP	Ações de socorro assistência e restabelecimento	Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional	20/07/2023	16/01/2024	1.061.079,00	1.061.079,00
784236	Pavimentação e drenagem em diversas ruas no município de Marechal Deodoro	Ministério das Cidades	31/10/2013	30/06/2024	2.965.599,98	2.965.600,00
842292	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares nas Comunidades Rurais do Município de Marechal Deodoro	Ministério da Saúde	30/12/2016	31/12/2024	498.950,50	498.950,50
896822	Implantação de 01 campo de futebol Society no Bairro Praia do Frances em Marechal Deodoro/AL.	Ministério do Esporte	31/12/2019	30/07/2024	271.094,50	271.094,50
963747	Implantação de sinalização Turística e Construção de Portais no município de Marechal Deodoro/AL.	Ministério do Turismo	25/07/2024	25/07/2027	0,00	1.441.714,00
966834	Formar, equipar e qualificar produtores em Apicultura sustentável para fortalecer o desenvolvimento.	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	20/12/2024	19/12/2025	500.000,00	

Fonte: https://portaldatransparencia.gov.br/url/6b243eec

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Trata-se do relatório do Controle Interno acerca da análise da Prestação de Contas do **Fundo Municipal de Assistência Social**, relativo ao exercício financeiro de 2024 de responsabilidade da Sra. **Adriana de Souza Costa**, Secretária Municipal de Assistência Social.

Da análise das contas do fundo municipal de assistência social

Da Receita

Constatou-se que o Fundo Municipal de Assistência Social recebeu, durante o exercício de 2024**,** o valor de R$ 1.178.728,39 (um milhão, cento e setenta e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos), de Receita Orçamentária, conforme verificado no Anexo I – Demonstrativo da

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 33

009057/2025 - Pag 1453

Receita e Despesas segundo as categorias Econômicas – Lei nº 4.320/64 nas contas do FMAS.

Da Despesa

A despesa realizada no exercício atingiu o montante de R$ 37.098.513,41 (trinta e sete milhões, noventa e oito mil, quinhentos e treze reais e quarenta e um centavos), dos quais R$ 35.258.782,24 (trinta e cinco milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte quatro centavos) repassado através de recursos próprios da administração.

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.010.001,11	Despesa Orçamentária	36.976.855,55
Receita Orçamentária	1.178.728,39	Despesas Correntes	28.430.245,24
Receitas Correntes	1.178.728,39	Despesas de Captial	8.546.610,31
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.136.625,69
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.146.007,83	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	90,00		
Interferência Ativa	35.258.782,24		
Orçamentária	35.258.782,24		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	76.256,78
		Saldo nos Banco	403.871,55
Total:	**40.593.609,57**	**Total:**	**40.593.609,57**

Da Execução Financeira

O resultado da Execução Financeira está demonstrado pelo Fundo, com base nas informações constantes no setor de contabilidade, refletem a realidade dos atos praticados em conformidade com a legislação vigente.

Das Contribuições Previdenciárias:

Os encargos patronais foram devidamente empenhados (apropriados) e recolhidos ao órgão previdenciário.

Conclusão

Após análise da documentação recebida especialmente dos setores de contabilidade e licitação desta Gestão Municipal, entende-se que a prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social obedeceu aos

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 34

009057/2025 - Pag 1454

pressupostos legais inerente a espécie, especialmente o disposto na Constituição Federal/88 e LRF.

RELATÓRIO FINAL DO CONTROLE INTERNO

Por meio dessa análise, acerca das demonstrações orçamentárias do município de Marechal Deodoro relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, a Controladoria Geral do Município – CGM cumpre uma de suas responsabilidades, qual seja, apresentar manifestação que subsidie o exame e o julgamento da Prestação de Contas Anual do Poder Executivo.

A Lei Municipal nº 1.510, de 05 de julho de 2023, que aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, estabelecendo as metas e prioridades da Administração Pública Municipal e a Lei Municipal nº 1.548, de 20 de dezembro de 2023, que aprova a Lei Orçamentária Anual, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, estão em consonância com o Plano Plurianual, atendendo desta forma ao artigo 165, § 2º, da Constituição Federal e ao caput do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

É fundamental esclarecer que essa análise se refere às posições do patrimônio do ente público em 31 de dezembro de 2024, bem como à execução orçamentária da receita e despesa pelas quais são responsáveis cada um dos ordenadores.

Os instrumentos de Planejamento Governamental que a Administração do Município de Marechal Deodoro utiliza para o aprimoramento, controle e definições dos objetivos estratégicos, são aprimorados a cada ano, conforme observado nos documentos publicados.

Conforme consta do presente relatório, pelo Balanço Orçamentário Consolidado e respectivos demonstrativos, constata-se que as Receitas Liquidas arrecadadas em 2024, no valor de R$ 646.366.663,30, representaram 109,98% da previsão atualizada fixada na LOA (Anexo 1 da LRF – Demonstração da receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas).

Constata-se também que a Despesa Consolidada (executivo + legislativo) realizada, no valor de R$ 648.692.734,85, corresponde a 97,46% do total fixado atualizado, resultando em uma economia orçamentária de 2,53%,

LATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I. 35

009057/2025 - Pag 1455

considerando que os gastos executados somaram valores inferiores aos estimados.

O Balanço Patrimonial, Anexo 14 da Lei nº 4.320/64, demonstra a saúde financeira do Município quando da realização de cálculos de índices de liquidez, a exemplo dos índices positivos de liquidez corrente e imediata, que demonstram a capacidade financeira do Município em cumprir com as obrigações de curto prazo, pois para cada real de dívida de curto prazo há R$ 7,87 e R$ 7,41, respectivamente.

No exercício de 2024, o total das Variações Aumentativas menos as Variações Diminutivas, gerou um déficit no valor de (R$ 76.323.910,72).

As Despesas Total com Pessoal - DTP, em 2024, somaram o montante de R$ 202.937.064,23, o equivalente a 36,35% da Receita Corrente Líquida – RCL, respeitando, assim, o limite estipulado na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

A Dívida Consolidada Líquida, em 2024, foi negativa de -R$ 30.869.608,06 que equivale a -5,42 % sobre Receita Corrente Liquida Ajustada, estando desta forma dentro do limite previsto no Artigo 3º, inciso II da Resolução nº 40 do Senado Federal, que estabelece que o montante da dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder a 120% da RCL. O percentual negativo da DCL sobre a RCL significa que a Disponibilidade de Caixa e Demais Haveres Financeiros são capazes de cobrir a Dívida Consolidada com sobra de recursos. Este fato demonstra a alta capacidade de pagamento do Município de Marechal Deodoro.

Da mesma forma foi atendido o limite constitucional destinado às ações e serviços de Saúde, tendo em vista que foi aplicado o percentual de aproximadamente 22,98%.

Também houve cumprimento do mandamento constitucional que trata da manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE, uma vez que o percentual foi de 26,56%, superior ao mínimo de 25% previsto para serem destinados às despesas nessa área.

Consta ainda no bojo deste relatório alguns aspectos de gestão do próprio órgão de controle interno no desempenho das suas atribuições institucionais, mediante análise dos registros orçamentários e contábeis extraídos do sistema de administração orçamentária e financeira utilizado pelo Município, ressaltando-se não ter sido constatados no decorrer dos

009057/2025 - Pag 1456

trabalhos fatos relevantes que desabonem a conduta dos gestores ou que comprometam a gestão do Município.

Enfim, somos da opinião que a gestão do Município de Marechal Deodoro, no exercício de 2024, em conformidade com as informações disponibilizadas para elaboração do presente relatório, atendeu aos princípios norteadores da Administração Pública, em especial o cumprimento do limite com operações de crédito, limite de despesa com pessoal, cumprimento dos limites constitucionais das áreas de saúde e cumpriu com a aplicação de percentual mínimo da Receita Corrente Líquida em educação.

Destarte, este órgão de Controle Interno espera contribuir para leitura e transparência dos demonstrativos que compõem a Prestação de Contas da Gestão Municipal, bem como para avaliação por parte dos órgãos fiscalizadores, e principalmente do cidadão.

É o relatório.

Marechal Deodoro/AL, 30 de abril de 2025.

Controladoria Geral do Município de Marechal Deodoro/AL

009057/2025 - Pag 1457

PARECER CONCLUSIVO

A Controladoria-Geral do Município, de acordo com os princípios constitucionais e normas legais aplicáveis, com base nas práticas contábeis e nas normas de auditoria e finanças públicas, e em cumprimento ao disposto nas Instruções Normativas TCE nº 01/2016 e 003/2024, apresenta seu parecer conclusivo acerca das contas governamentais e de gestão do exercício de 2024.

A partir das análises, expressas neste Relatório Final de Controle Interno, relativas aos instrumentos de planejamento da ação governamental, à execução física e orçamentária de Programas Governamentais, à gestão orçamentária, financeira, contábil, operacional e patrimonial, bem como ao cumprimento das exigências estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, dos limites de aplicação de recursos orçamentários definidos na Constituição Federal, este Órgão de Controle Interno entende que as contas do Poder Executivo do Município de Marechal Deodoro representaram a posição orçamentária, financeira e patrimonial, em 31 de dezembro de 2024.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Marechal Deodoro/AL, 30 de abril de 2025.

Larissa Helena Correia Silva Valentim
Controladora Geral do Município de Marechal Deodoro

009057/2025 - Pag 1458

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb

Lei Municipal nº 1.368 de 24 de março de 2021

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do FUNDEB de Marechal Deodoro – Biênio 2023-2026 do ano de 2025

Aos 14 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte cinco, as dez horas, na sala da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais, situado na Rodovia Edival Lemos s/n, Taperaguá, Marechal Deodoro-AL. Reuniram-se os membros do Conselho Municipal do FUNDEB de Marechal Deodoro-AL, para uma reunião ordinária. A presidente do FUNDEB, a senhora Adriane Maria Costa Cardoso, fez a verificação do quórum constatando número suficiente para a realização desta reunião ordinária deliberativa e passou a palavra para ao coordenador da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais, Sr. Sandro Balbino. Que iniciou saudando aos conselheiros presentes e apresentado a pauta do dia, que consta o seguinte: Prestação de Contas Anual de 2024. Dando continuidade a reunião, foi passada a palavra à senhora Priscila Amaral, técnica da SEMED, para fazer a prestação de contas dos recursos do FUNDEB do ano de 2024, na qual apresentou o demonstrativo da execução da receita e despesa onde consta um saldo vindo do ano anterior no total de **R$ 8.162.755,09** (oito milhões, cento e sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos) aplicados no Banco do Brasil. Foram detalhadas as receitas que são creditadas pelo Governo Federal no valor total de **R$ 97.972.306,40** (noventa e sete milhões, novecentos e setenta e dois mil, trezentos e seis reais e quarenta centavos). Em sequência foi apresentado os rendimentos da aplicação financeira no valor total de **R$ 1.321.778,93** (um milhão, trezentos e vinte um mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos). Houve também outras transferências correntes no valor total de **R$ 4.640,74** (quatro mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos) referente a devolução do saldo da FOPAG e pagamentos que foram realizados a maior. Foram detalhadas as despesas mensais e os gastos anuais por objeto, onde: **R$ 54.251.341,24** (cinquenta e quatro milhões, duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) foram gastos com a folha de pessoal, **R$ 9.621.445,53** (nove milhões, seiscentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) com as obrigações patronais dos efetivos, **R$ 3.797.993,84** (três milhões, setecentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos) com as obrigações patronais dos contratados, **R$ 14.330.066,91** (catorze milhões, trezentos e trinta mil, sessenta e sies reais e noventa e um centavos) referente as obras com a Construção da Escola de 08 salas no Povoado Tuquanduba, Construção de Escola de 4 salas no Povoado Mucuri, Reforma e Ampliação do Complexo Esportivo Senador Arnon de Melo da Escola Altina, Construção de salas da Escola Manoel Messias,

009057/2025 - Pag 1459

Construção do Complexo Educacional e Esportivo e Construção de escola de 09 salas e quadra poliesportiva. Com o Equipamento e Material Permanente foram gastos um montante de **R$ 1.771.494,05** (um milhão, setecentos e setenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco centavos) com conjunto de refeitórios, bebedouros, mobiliários e aquisição de ônibus escolar. No Material de Consumo foi gasto **R$ 2.094.725,34** (dois milhões, noventa e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) referente a aquisição de utensílios infantis, material gráfico e livros, em Outro Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica foram gastos o montante de **R$ 1.306.393.88** (um milhão, trezentos e seis mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) relativo ao serviço de monitoramento e nas Consignações e retenções totalizam um montante de **R$ 13.399.277,10** (treze milhões, trezentos e noventa e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e dez centavos) referente as retenções em folha da contribuições previdenciárias, sindicatos, empréstimos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e Bradesco, depósito judicial, imposto de renda, planos de saúde e odontológicos e os recolhimentos de ISS. Encerrando o ano de 2023, ficou um saldo financeiro de **R$ 6.888.743,37** (seis milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, setecentos quarenta e três reais e trinta e sete centavos) que foram aplicados no Banco do Brasil. Ressalvo que desde saldo está comprometido o valor de **R$ 3.898.328,50** (três milhões, oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) com as despesas empenhadas inscrita em restos a pagar e as despesas extra orçamentárias que foram retidas em folha de pagamento e ou fornecedores do mês de dezembro de 2024. Sobrando um saldo para ser gasto no ano subsequente o valor de **R$ 2.990.414,87** (dois milhões, novecentos e noventa mil, quatrocentos e catorze reais e oitenta e sete centavos) que devem ser utilizados até o primeiro quadrimestre do exercício subsequente. Finalizando a prestação, a técnica Priscila relatou que a Secretaria de Educação conseguiu atingir os percentuais mínimos de aplicação de recursos de impostos e transferências e do Fundeb em ações de MDE, no qual 26,56% com aplicação das receitas de impostos e transferências vinculadas à educação em MDE, 78,53% com a remuneração dos Profissionais da Educação, 67,10% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na com a despesa de capital e 68,87% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) com a despesa na Educação Infantil. Portanto vale ressaltar que cada conselheiro pôde visualizar todo o montante recebido, gastos e aplicados, pois a técnica prestou contas de todos os recursos de forma clara, objetiva e com segurança e entregou cópia de todos os demonstrativos e dos extratos bancários do ano de 2024 a este conselho. Após análise de toda documentação apresentada, a prestação de contas do FUNDEB foi APROVADA. Terminado a prestação, foi aberta a oportunidade para que

009057/2025 - Pag 1460

os conselheiros pudessem opinar ou sanar suas dúvidas. Sem mais nada a relatar, eu Sandro dos Santos Balbino de Lima, coordenador da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais, lavrei a presente Ata, que será assinada por todos os presentes. Marechal Deodoro - AL, 14 de fevereiro de 2025.

EDUCAÇÃO - CONTROLE SOCIAL
CACS - FUNDEB
MARECHAL DEODORO

MARECHAL DEODORO
PREFEITURA

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Lei Municipal nº 1.368 de 24 de março de 2021

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB DE MARECHAL DEODORO - BIÊNIO 2023-2026 - PORTARIA MUNICIPAL Nº 030/2023.

DATA: **14 de Fevereiro de 2025.**

HORA: **10h00min.**

LOCAL: **Sala da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais.**

FREQUÊNCIA

REPRESENTAÇÃO / INSTITUIÇÃO	ASSINATURA
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	
itular – EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA	
uplente – SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA	
REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
itular – LUCILENE SANTOS DE LIMA	
uplente – JANIELY ELAINE DA SILVA	
itular – IANARA SILVA GOMES DE VASCONCELOS	
uplente – CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA	
REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
itular – GIRLENE DOS SANTOS	Girlene dos Santos
uplente – MARIA LÚCIA TENÓRIO RODRIGUES	
REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÀSICA PÚBLICA	
itular – VALDEILTA PEREIRA ALVES	Valdeilta Pereira Alves.
uplente – ADRIANA VITAL DA SILVA	
REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS BÀSICA PÚBLICA	
itular – ADRIANE MARIA COSTA CARDOSO	Adriane Maria Costa Cardoso
uplente – MARGARIDA ÁUREA LISBOA COSTA MOURA	Margarida Áurea Lisboa Costa Moura
REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÀSICA PÚBLICA – INDICAÇÃO PELA ENTIDADE DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS	
itular – MARIA ZÉLIA MARQUES DA SILVA	
uplente – ANTÔNIA DA COSTA LIRA	

MARECHAL DEODORO
PREFEITURA

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Lei Municipal nº 1.368 de 24 de março de 2021

Titular – LUZIMAR DA SILVA	Luzimar da Silva
Suplente – JOSÉ CÍCERO DA SILVA	
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS - ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICA	
Titular – GEYSON PEDROSA LESSA	Geyson Pedrosa Lessa
Suplente – MARCELINO GONZAGA DE LIMA	
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OU EDUCAÇÃO EQUIVALENTE	
Titular – SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAÚJO	
Suplente – CRISTINA FERREIRA SATURTINO MATA MACHADO	
REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR	
Titular – LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE	
Suplente – JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA	
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL	
Titular – FERNANDO SANTOS SILVA E CORREIA	
Suplente–CLAUDETTE DO NASCIMENTO VERÇOSA	
Titular – JOÃO FELIPE SANTOS ROCHA	
Suplente – ROSENI DA SILVA LIMA	Roseni da Silva Lima

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:33:58**

009057/2025 - Pag 1463

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

EXERCÍCIO DE 2024

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: TC/2.1.008070/2023			
Adotar medid+A8:D14as para reduzir a dependência de receita de transferências da União e do Estado, fazendo cumprir em sua integralidade o artigo 11 da LRF, o qual estabelece que são requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Bem como, a implantação de alternativas como a diversificação da economia local, o estímulo ao empreendedorismo e atração de investimentos para desenvolvimento da região;	Implementada	Durante o exercício de 2024, o Município de Marechal Deodoro, em consonância com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE/AL) e com o objetivo de reduzir a dependência de recursos provenientes de transferências voluntárias, adotou uma série de medidas eficazes que resultaram em um aumento significativo da arrecadação própria, conforme descrito a seguir: 1.Atualizou a planta imobiliária do município, promovendo a adequação dos registros aos valores reais dos imóveis; 2 .Realizou campanhas de recuperação fiscal e implementou o Programa de Refinanciamento da Dívida Imobiliária (Refis), com concessão de descontos em juros e multas, conforme disposto na Lei Municipal nº _/2024; 3. Nomeou novos fiscais de tributos, aprovados em concurso público de provas e títulos; 4.Publicou o Decreto nº 56/2023, de 30 de agosto de 2023, regulamentando a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nas contratações de bens e serviços realizadas pelo município; 5.Implantou rotinas permanentes de fiscalização junto às empresas estabelecidas no território municipal; 6.Efetuou a inscrição em dívida ativa dos contribuintes inadimplentes, entre outras ações.	Aumentar a arrecadação municipal e, consequentemente, diminuir o deficit de dependência das transferencias voluntárias.

RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE-AL EM PARECER PRÉVIO, REFERENTES A DELIBERAÇÕES PUBLICADAS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS, COMPREENDENDO O EXERCÍCIO REFERENTE AO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 02 (DOIS) ANOS ANTERIORES, EVIDENCIADAS AS PROVIDÊNC

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

Limitar o uso de créditos adicionais suplementares, por prévia autorização na própria LOA, a um patamar razoável de, no máximo 30% da despesa fixada na respectiva Lei Orçamentária; casa necessário superar o referido limite, recorrer à autorização parlamentar específica, a fim de evitar o comprometimento do papel do constitucional do Poder Legislativo;	Implementada parcialmente	Na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício seguinte, foi estabelecida a adoção de medidas que limitam o percentual máximo para abertura de créditos adicionais suplementares a 35% do total da despesa fixada. Caso haja necessidade de superar esse limite, a autorização dependerá da aprovação de lei específica a ser encaminhada ao Poder Legislativo.	O objetivo dessas medidas visam o estabelecimento de um planejamento e controle administrativo mais efetivo, visando maior eficiência na execução orçamentária e melhor alocação dos recursos públicos.
Remeter projeto de lei orçamentária que respeite o Princípio da Exclusividade Orçamentária e que veicule autorização para abertura de créditos suplementares em percentual razoável da receita estimada;	Implementada	Da mesma forma, o texto do projeto de lei da Lei Orçamentária Anual (LOA) foi aperfeiçoado com vistas ao fiel cumprimento do princípio da exclusividade orçamentária, previsto no artigo 165, §8º, da Constituição Federal. Para tanto, passou a conter dispositivo específico que autoriza a abertura de créditos suplementares, limitada a um percentual razoável da receita estimada, garantindo maior transparência, previsibilidade e controle legislativo sobre alterações na peça orçamentária.	Essas medidas visam o cumprimento das exigencias estabelecidas pela legislação garantindo transparencia e controle sobre as alterações da peça orçamentária.
Elaborar Demonstrativo da RCL que evidencie o recebimento de Transferências oriundas de emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF), o que impacta na RCL ajustada para cálculo de limites;	Implementada	Com o objetivo de atender às recomendações do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e à legislação vigente, foi solicitado o devido ajuste de parametrização no sistema contábil, de forma a viabilizar a emissão do Relatório da Receita Corrente Líquida (RCL), contemplando de forma destacada os valores recebidos por meio de transferências decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos do art. 166-A, inciso I, da Constituição Federal. Essa medida possibilita a apuração adequada da RCL ajustada, com o devido cálculo dos limites legais vinculados a esse indicador.	Esse ajuste no sistema contábil viabilizará a emissão da RCL contemplando em destaque o recebimento de emendas conforme exigido na CF, possibilitando a apuração da RCL ajustada.
Que as funções finalísticas de Controle Interno, inclusive no âmbito das prestações de contas, sejam exercidas pelos servidores públicos efetivos investidos após aprovação em concurso público;	Implementada parcialmente	Com o objetivo de fortalecer as atividades finalísticas do Controle Interno, especialmente no que se refere à análise e acompanhamento das prestações de contas, o Município realizou concurso público para o provimento de cargos efetivos. Os servidores aprovados irão compor o quadro permanente da administração, atuando em conjunto com servidores comissionados, de forma a ampliar a capacidade técnica e operacional do setor.	Foi realizado concurso publico onde já estão sendo nomeados servidores para compor o quadro efetivo e, consequentemente, fortalecer o setor.

RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE-AL EM PARECER PRÉVIO, REFERENTES A DELIBERAÇÕES PUBLICADAS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS, COMPREENDENDO O EXERCÍCIO REFERENTE AO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 02 (DOIS) ANOS ANTERIORES, EVIDENCIADAS AS PROVIDÊNC

009057/2025 - Pag 1465

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

Que as alterações orçamentárias destinadas a autorizar mais despesas com contratação por tempo determinado sejam devidamente fundamentadas, devendo externar os fatos excepcionais de caráter transitório e interesse público que determinaram as novas despesas não previstas na LOA;	Implementada parcialmente	O Município vem adotando medidas de controle mais rigorosas para coibir alterações orçamentárias destinadas à contratação por tempo determinado sem que haja a devida justificativa do excepcional interesse público. Serão exigidos, previamente, documentos e demonstrações formais que comprovem a necessidade e a legalidade da despesa, assegurando o cumprimento da Constituição Federal e o respeito à LOA	A medidas que estão sendo nomeados novos servidores por meio do concurso para provimento de cargos, há, naturalmente, diminuição de alterações orçamentárias destinadas à autorização de despesas com contratações de excepcional interesse público.
Que se abstenha de proceder a abertura de créditos suplementares com indicação, como fonte de recurso, da anulação de dotações vinculadas de convênio que não se concretizou ou que não foi executado no exercício, uma vez que efetivamente inexiste fonte disponível de recurso (receita frustrada), com grave afronta à Lei 4.320 e risco ao equilíbrio das contas públicas.	Implementada parcialmente	Foram adotadas medidas de controle orçamentário para coibir a abertura de créditos suplementares com base na anulação de dotações vinculadas a convênios não formalizados ou não executados, prática que compromete a legalidade e o equilíbrio fiscal. A equipe técnica foi orientada a utilizar apenas fontes efetivamente disponíveis, em conformidade com a Lei nº 4.320/64. Tais medidas visam garantir a regularidade da execução orçamentária e evitar o uso de receitas frustradas como fundamento para alterações na LOA.	O município recomendou a equipe técnica a adoção de medidas de controle para coibir práticas de abertura de créditos suplementares que comprometam a legalidade e o equilibrio fiscal.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:34:00**

RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE-AL EM PARECER PRÉVIO, REFERENTES A DELIBERAÇÕES PUBLICADAS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS, COMPREENDENDO O EXERCÍCIO REFERENTE AO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 02 (DOIS) ANOS ANTERIORES, EVIDENCIADAS AS PROVIDÊNC

009057/2025 - Pag 1466

LEI Nº 1119/2014, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO-AL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 45, da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, denomina as Secretarias Municipais que menciona, define as atribuições e competências dos órgãos de assessoramento da administração direta, dos órgãos de políticas públicas e ações sociais, órgãos de infraestrutura e órgãos de desenvolvimento.

Art. 2º A ação organizativa do Poder Executivo será norteada pelos seguintes princípios e diretrizes:

I – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do artigo 37, *caput*, incisos e parágrafos, da Constituição Federal de 1988;
II – renovação e modernização da gestão municipal, a fim de promover o aperfeiçoamento permanente da qualidade das práticas de trabalho do Poder Público Municipal, que garanta ao conjunto da sociedade o enfrentamento oportuno de seus problemas e necessidades, o aproveitamento das potencialidades do Município e o acesso equânime a todos os serviços públicos, sempre com a prevalência do interesse público;
III – humanização da gestão pública, de forma a tornar o cidadão de Marechal Deodoro e seu núcleo familiar o centro das políticas, programas, projetos e serviços promovidos e prestados pelo Poder Público Municipal, de maneira que o respeito e o compromisso com esses e a resolutividade nos serviços públicos tornem-se objetivos primordiais de cada um dos órgãos de assessoramento que compõem a estrutura organizativa da Prefeitura;
IV – a transparência na Administração Pública, conduzindo de forma responsável a gestão institucional, garantindo a integridade, a responsabilidade e a ética nas decisões, atos e ações realizadas pelo Poder Público Municipal, prezando-se pela disponibilidade e veracidade das informações prestadas à população, na forma da Lei;
V – a participação social na gestão, de forma que valorize a articulação direta com as propostas oriundas da sociedade em geral, destacando o envolvimento comunitário no que tange a proposição e avaliação de ações governamentais, bem como ao controle social da gestão pública municipal, através de mecanismos e ações públicas que aproximem o cidadão da Administração Pública;

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 1/31

009057/2025 - Pag 1467

VI – a inclusão social, direcionando o conjunto da gestão pública municipal na promoção de um nível de vida digna através do acesso equânime da população excluída e em situação de risco social aos serviços sociais básicos e na participação democrática nas decisões de Governo;
VII – o planejamento articulado e integrado, entre os órgãos de assessoramento, das ações governamentais, orientando a gestão pública municipal no alcance de resultados previamente formulados e definidos nos planos, programas e projetos institucionais;
VIII – descentralização na gestão pública, permitindo a distribuição de funções e competências em diferentes níveis hierárquicos da estrutura do Poder Público Municipal, a fim de que cada um dos órgãos de assessoramento do Chefe do Poder Executivo possa realizar sua gestão com celeridade, eficiência e eficácia;
IX – desburocratização, a fim de que a Administração Pública Municipal procure de forma permanente a simplificação de procedimentos e formalidades na prestação de seus serviços essenciais, assegurando a qualidade e o pronto atendimento às necessidades e demandas da população;
X – controle na gestão pública, que possibilite que cada uma das unidades organizativas municipais seja responsável pelo monitoramento e avaliação da evolução de seus planos, programas e projetos institucionais, a fim de poderem prestar contas à alta direção do Poder Público Municipal e à sociedade em geral;
XI – responsabilidade e compromisso legal de cada um dos titulares dos órgãos de assessoramento do Chefe do Poder Executivo Municipal, de forma que os agentes políticos ordenem as despesas das Secretarias, promovendo a administração e gestão responsáveis das contratações administrativas, tudo para buscar a excelência no trato com a coisa pública.

CAPÍTULO II

DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 3º Para o desenvolvimento de suas finalidades, a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro é constituída dos seguintes órgãos:

I – Órgãos de Assessoramento e Apoio Direto ao Prefeito:

1. Gabinete do Prefeito(a) Municipal;
2. Gabinete do Vice Prefeito(a);
3. Procuradoria Geral do Município;
4. Coordenadoria Geral de Comunicação.

II – Órgãos de Assessoramento Intermediário:

1. Secretaria Municipal de Governo;
2. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Urbano;
3. Secretaria Municipal de Finanças;
4. Secretaria Municipal de Gestão, dos Recursos Humanos e do Patrimônio.

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 2/31

009057/2025 - Pag 1468

III – Órgãos de Políticas Públicas e Ações Sociais:

1. Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
2. Secretaria Municipal de Saúde;
3. Secretaria Municipal de Assistência Social;

IV – Órgãos de Infraestrutura:

1. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;

V – Órgãos de Desenvolvimento:

1. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Aquicultura;
4. Secretaria Municipal de Turismo ;
5. Secretaria Municipal de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico.

CAPÍTULO III

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO DIRETO

Seção I
Gabinete do Prefeito Municipal

Subseção I
Da Competência

Art. 4º O Gabinete do Prefeito Municipal tem por competência assessorar o chefe do Poder Executivo Municipal na sua missão de administrar o Município; coordenar e apoiar as ações políticas que lhes são próprias; cumprir as normas e legislação vigentes na Administração Municipal; supervisionar as ações desenvolvidas pela Defesa Civil; articular o cumprimento das normas e legislação vigentes; realizar controle interno sobre os atos da Administração Pública Municipal; promover a comunicação entre Município e sociedade; observar e articular órgãos e ações para a promoção da captação de recursos visando o bem-estar da população deodorense..

Subseção I
Da Estrutura

Art. 5º O Gabinete do Prefeito(a) executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgãos de Direção Superior:
1. Procuradoria Geral do Município

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 3/31

009057/2025 - Pag 1469

2. Coordenadoria Geral de Comunicação
3. Assessoria(s) Técnica(s)

Seção II
Gabinete do Vice Prefeito(a)

Subseção I
Da Competência

Art. 6º O Gabinete do Vice Prefeito(a) tem por competência prestar assessoramento direto e imediato ao vice-prefeito(a); participar ativamente das decisões políticas e administrativas da gestão municipal, acompanhando a execução dos planos elaborados para o desenvolvimento da cidade e de seus cidadãos.

Seção III

Procuradoria Geral do Município

Subseção I
Da Competência

Art. 7º A Procuradoria Geral tem por competência representar e defender judicial e extrajudicialmente, em qualquer foro ou jurisdição, bem como assessorar juridicamente o Município, primando pela excelência, visando assegurar a prevalência do interesse público e o eficiente atendimento ao cidadão deodorense, contribuindo, ainda, de forma determinante e significativa, na diminuição da evasão fiscal e na promoção da execução da dívida ativa.

Subseção II
Da Estrutura

Art. 8º. A Procuradoria Geral do Município executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgão de Direção Superior:
1. Gabinete do (a) Procurador (a) Geral – AT-1.
III – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades Básicas:
1. Departamento de Consultoria Administrativa – CC-2;
2. Departamento Administrativo - CC-2;
  2.1. Divisão de Atos e Processos Administrativos – CC-3;
  2.2. Divisão de Controle Interno – CC-3;
3. Departamento de Ações Cíveis e Trabalhistas- CC-2;
4. Departamento de Consultoria em Licitações, Contratos e Convênios - CC-2;
5. Departamento de Ações Tributárias - CC-2;

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 4/31

009057/2025 - Pag 1470

Seção IV

Coordenadoria Geral de Comunicação

Subseção I
Da Competência

Art. 9º. A Coordenadoria Geral de Comunicação tem por competência planejar, coordenar, organizar, controlar, executar e normatizar as atividades inerentes aos programas e ações de imprensa do Município, visando a promoção da comunicação entre Município e sociedade.

Subseção II
Da Estrutura

Art. 10. A Coordenadoria Geral de Comunicação executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgãos de Direção Superior:
1. Gabinete do Coordenador Geral - CC-1;

CAPÍTULO V

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO

Seção I
Secretaria Municipal de Governo

Subseção I
Da Competência

Art. 11. A Secretaria de Governo e Articulação Institucional tem por competência assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal na coordenação e avaliação da atuação e desempenho das entidades e órgãos da Administração Municipal; coordenar articulações entre Poder Executivo e Poder Legislativo Municipal; intermediar a relação entre o cidadão e a Administração Pública, e integrar as atividades dos órgãos da Administração Pública, visando o atendimento dos interesses da Administração.

Subseção II
Da Estrutura

Art. 12. A Secretaria de Governo executará suas ações através dos órgãos que compõem a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgãos de Direção Superior:
1. Gabinete do(a) Secretário(a); AT-1.

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 5/31

009057/2025 - Pag 1471

II – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades Básicas:
1. Departamento Administrativo: CC-2;
1.1.Divisão de Cerimonial e Eventos: CC-3;
1.2. Divisão de Acompanhamento Processual, Gestão de Contratos e Convênios- CC-3;
1.3. Divisão de Tecnologia da Informação – CC-3;

Seção II
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Urbano

Subseção I
Da Competência

Art. 13. A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Urbano tem a competência de assessorar o(a) Chefe do Poder Executivo; planejar e coordenar, conjuntamente com as demais secretarias, a política de desenvolvimento do Município, estabelecendo planos, programas e projetos relativos às políticas públicas nas áreas urbana, econômico-social, orçamentária e financeira; bem como realizar a coordenação da elaboração e monitoramento do Plano Estratégico, Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Planejar e coordenar, conjuntamente com as demais secretarias, a política de desenvolvimento do Município, estabelecendo planos, programas e projetos relativos às políticas públicas nas áreas urbana e rural.

Subseção II
Da Estrutura

Art. 14. A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Urbano executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgãos de Direção Superior:
1. Gabinete do(a) Secretário – CC-1.

II – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades Básicas:
1. Departamento de Planejamento, Controle e Desenvolvimento Territorial – CC-2:
1.1. Divisão de Licenciamento – CC-3;
1.2. Divisão de Controle do Uso e Ocupação do Solo – CC-3;

2. Departamento de Habitação e Regularização Fundiária – CC-2:
2.1. Divisão de Fiscalização e Controle dos Assentamentos Precários – CC-3.

3. Departamento de Programação Orçamentária e Acompanhamento de Projeção de Receita – CC-2:
3.1. Divisão de Elaboração do Orçamento-CC-3.

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 6/31

009057/2025 - Pag 1472

4. Departamento de Apoio Administrativo – CC-2:
3.1. Divisão de Gestão de Contratos e convênios – CC-3.

Seção III
Secretaria Municipal de Finanças

Subseção I
Da Competência

Art. 15. A Secretaria Municipal de Finanças tem por competência planejar e coordenar a política fazendária municipal, implementando programas, projetos e atividades relacionadas com as áreas de administração tributária, financeira, orçamentária, patrimonial e contábil; realizar pesquisas, previsões, estudos e diagnósticos sobre aspectos financeiros, tributários e fiscais do Município, bem como em relação às contas públicas, quanto ao endividamento e investimento, e à qualidade dos gastos da Prefeitura.

Subseção II
Da Estrutura

Art. 16. A Secretaria Municipal de Finanças executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgão Colegiado:
1. Conselho Tributário Municipal.

II – Órgão de Direção Superior:
1. Gabinete do(a) Secretário(a) – AT-1.

III – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades Básicas:
1. Departamento de Gestão de Cadastro e Informações – CC-2:
1.1. Divisão de Cadastro, Avaliação e Atualização Imobiliária – CC-3.

2. Departamento de Administração Tributária – CC-2:
2.1. Divisão de Controle de Autos de Infração e Cobrança Executiva – CC-3;
2.2. Divisão de Fiscalização - CC-3;
2.3. Divisão de Programação Fiscal e Conciliação Bancária - CC-3.

3. Departamento de Apoio Administrativo – CC-2:
3.1. Divisão de Gestão de Contratos e Convênios - CC-3.

4. Departamento de Contabilidade – CC-2:
4.1. Divisão de Registros Contábeis - CC-3;
4.2. Divisão de Controle da Execução Orçamentária - CC-3;
4.3. Divisão de Programação Financeira - CC-3.

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 7/31

009057/2025 - Pag 1473

Seção IV
Secretaria Municipal de Gestão, de Recursos Humanos e do Patrimônio .
Subseção I
Da Competência

Art. 17. A Secretaria Municipal Gestão, de Recursos Humanos e do Patrimônio tem por competência assessorar o(a) Chefe do Poder Executivo; coordenar e executar as atividades de apoio administrativo, realizar o gerenciamento de todos os procedimentos relativos aos processos licitatórios para aquisição de bens e serviços dos órgãos que compõem a estrutura organizacional do Poder Executivo, preservação do patrimônio público e desenvolvimento de recursos humanos, visando o seu constante aprimoramento, garantindo, desta forma, o pleno funcionamento da Administração Pública Municipal.

Subseção II
Da Estrutura

Art. 18. A Secretaria Municipal Gestão de Pessoas, Patrimônio e Documentos executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgãos de Direção Superior:
1. Gabinete da (o) Secretária (o) – AT-1.

II – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades
1. Departamento Central de Recursos Humanos – CC-2:
1.1. Divisão de Perícia Médica – CC-3;
1.2. Divisão de Seleção de Capacitação Permanente – CC-3;
1.3. Divisão de Processamento de Folha de Pagamento – CC-3.

2. Departamento de Apoio Administrativo – CC-2
2.1. Divisão de Gestão Documental – CC-3;
2.2. Divisão de Gestão de Patrimônio – CC-3;
2.3. Divisão de Elaboração de Contratos – CC-3.

3. Departamento Geral de Aquisição de Bens e Serviços – CC-2:
1.1. Divisão de Compras – CC-3;
3.2. Divisão de Suprimento e Manutenção– CC-3.

4.. Departamento de Licitações – CC-2
4.1. Divisão de Registro de Preços – CC- 3;
4.2. Divisão de Cadastro de Fornecedores – CC-3.

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 8/31

009057/2025 - Pag 1474

CAPÍTULO V
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE POLÍTICAS E AÇÕES SOCIAIS

Seção I
Secretaria Municipal de Educação e Esporte

Subseção I
Da Competência

Art. 19. A Secretaria Municipal de Educação e Esporte tem por competência a formulação, coordenação, execução e monitoramento de políticas, planos e programas municipais de educação, a administração e avaliação do Sistema de Educação do Município; bem como planejar e coordenar a execução da política educacional do Município, visando a formação escolar infantil e do ensino fundamental, e à garantia do cumprimento dos preceitos e princípios constitucionais. Planejar, coordenar, e executar programas, projetos e atividades relativas às políticas públicas, voltadas ao desenvolvimento do Esporte e do Lazer.

Subseção II
Da Estrutura

Art. 20. A Secretaria Municipal de Educação e Esporte executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgãos Colegiados:
1. Conselho Municipal de Educação;
2. Conselho Municipal de Alimentação Escolar;
3. Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.

II – Órgão de Direção Superior:
1. Gabinete do (a) Secretário (a) – AT-1;

III – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades:
1. Departamento de Apoio ao Educando – CC- 2:
1.1. Divisão de Gestão Escolar – CC-3.

2. Departamento de Gerenciamento Escolar - CC-2:
2.1. Divisão de Normas e Legislação – CC-3.

3. Departamento Pedagógico – CC-2:
3.1. Divisão de Ensino Fundamental – CC-3;
2.2. Divisão de Educação de Jovens e Adultos – CC-3;
2.3. Divisão de Educação Infantil – CC-3.

4. Departamento de Contabilidade e Finanças – CC- 2:
4.1. Divisão de Acompanhamento, Controle e Execução Orçamentária – CC-3;

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 9/31

009057/2025 - Pag 1475

4.2. Divisão de Prestação de Contas – CC-3;
4.3. Divisão de Acompanhamento de Contratos e Convênios – CC-3.

5. Departamento de Apoio Administrativo - CC-2:
5.1. Divisão de Aquisição de Bens e Serviços – CC-3;
5.2. Divisão de Patrimônio e almoxarifado – CC-3;
5.3 Divisão de Transportes e Abastecimento – CC-3.

6. Departamento de Esporte – CC-2
6.1. Divisão de Promoção à Acessibilidade – CC-3.

Seção II
Secretaria Municipal de Saúde

Subseção I
Da Competência

Art. 21. A Secretaria Municipal de Saúde tem por competência a formulação e monitoramento de políticas e planos municipais de saúde, segundo as diretrizes do Conselho Municipal de Saúde e em articulação com as demais secretarias municipais pertinentes; assessorar o(a) Chefe do Poder Executivo; planejar, coordenar, e executar programas, projetos e atividades visando a promover o atendimento integral à saúde da população do Município.

Subseção II
Da Estrutura

Art. 22. A Secretaria Municipal de Saúde executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgão Colegiado:
1. Conselho Municipal de Saúde;
2. Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas.

II – Órgão de Direção Superior:
1. Gabinete do(a) Secretário (a) – AT-1;

III – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades Básicas:

1. Departamento de Atenção Básica à Saúde – CC-2:
1.1. Divisão de Vigilância Nutricional – CC-3;
1.2. Divisão de Saúde Bucal – CC-3;
1.3. Divisão de Assistência Farmacêutica – CC-3.

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 10/31

009057/2025 - Pag 1476

2. Departamento de Atenção Especializada CC-2;
2.1. Divisão de Ações de Alta e Média Complexidade – CC-3;
2.2. Divisão de Saúde Mental – CC-3;

3. Departamento de Vigilância à Saúde – CC-2:
3.1. Divisão de Vigilância Epidemiológica – CC-3;
3.2. Divisão de Vigilância Sanitária – CC-3;
3.3. Divisão de Promoção à Saúde – CC-3;
3.4. Divisão de Controle de Zoonose- CC-3.

4. Departamento de Contabilidade e Finanças – CC-02
4.1. Divisão de Acompanhamento, controle e Execução Orçamentária – CC-3;
4.2. Divisão de Tecnologia da Informação – CC-3;
4.3. Divisão de Recursos Humanos – CC-3.

5. Departamento de Apoio Administrativo – CC-2.
5.1. Divisão de Acompanhamento de Contratos e Convênios – CC-3.

Seção III
Secretaria Municipal de Assistência Social

Subseção I
Da Competência

Art. 23. A Secretaria Municipal de Assistência Social tem por competência formular, executar e avaliar a Política Municipal de Assistência e Proteção Social no âmbito do Município, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal, o Sistema Único de Assistência Social e a legislação vigente.

Subseção II
Da Estrutura

Art. 24. A Secretaria Municipal de Assistência Social executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgãos Colegiados:
1. Conselho Municipal de Assistência Social;
2. Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência;
3. Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente;
4. Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente;

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 11/31

009057/2025 - Pag 1477

II – Órgãos de Direção Superior:
1. Gabinete do (a) Secretário (a) – AT-1.

III – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Divisões Básicas:

1. Departamento de Proteção Social Básica – CC-2:
1.1.Divisão do ACESSUAS – CC-3;
2.2. Divisão do CADÚNICO CC-3;
2.3. Divisão do PAIF – CC-3.

2. Departamento de Proteção Social Especial – CC- 2:
2.1. Divisão do PAEFI- CC-3;
2.2. Divisão de Abrigos Institucionais e Benefícios eventuais CC-3;
2.3. Divisão do Serviço Regionalizado/CREAS CC-3.

3. Departamento de Apoio Administrativo – CC-2:
3.1. Divisão de Gestão de Contratos e Convênios – CC-3.

4. Departamento de Contabilidade e Finanças – CC-02
4.1. Divisão de Acompanhamento, controle e Execução Orçamentária – CC-3;
4.2. Divisão de Registros Contábeis – CC-3;
4.3. Divisão de Prestação de Contas; – CC-3.

CAPÍTULO VII
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE INFRAESTRUTURA

Seção I
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Subseção I
Da Competência

Art. 25. À Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura compete o desenvolvimento e a implantação de projetos de construção de infraestrutura de obras de grande porte; elaborar estudos e projetos, gerenciar, executar e fiscalizar obras de infra-estrutura urbana e rural. Planejar, coordenar, executar e fiscalizar os serviços de limpeza e iluminação pública, em consonância com as normas de Limpeza Pública e de Iluminação Pública do Município; e conservar, manter e ampliar o sistema de limpeza e iluminação pública no âmbito do Município.

Subseção II
Da Estrutura

Art. 26. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 12/31

009057/2025 - Pag 1478

I – Órgãos de Direção Superior:
1. Gabinete do(a) Secretário (a) – AT-1;

II – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades Básicas
1. Departamento de Engenharia Projetos e Orçamentos – CC-2:
1.1. Divisão de Fiscalização – CC-3;
1.2. Divisão de Manutenção de Prédios Públicos – CC-3.

2. Departamento de Coleta de Resíduos – CC-3;
2.1. Divisão de Coleta Hospitalar, Comercial e Domiciliar – CC-3;
2.1. Divisão de Capina e Varrição – CC-3;
2.3. Divisão de Manutenção, Maquinaria Veículos Equipamentos – CC-3.

3. Departamento de Apoio Administrativo – CC-2:
3.1. Divisão de Almoxarifado, Fiscalização e Controle – CC-3;
3.2. Divisão de Gestão de Contratos e Convênios – CC-3.

4. Departamento de Iluminação - CC-2:

CAPÍTULO VIII
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE DESENVOLVIMENTO

Seção I
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento, Agricultura, Pesca e Aquicultura

Subseção I
Da Competência

Art. 27. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento, Agricultura e Aquicultura tem por competência a formulação, coordenação e execução de políticas, planos e diretrizes voltados para a defesa e preservação do meio ambiente no território do Município. Formular e executar a política de desenvolvimento sustentado centrado na produção agrícola, agropecuária e da pesca, e na articulação de cadeias produtivas; e promover o aumento da oferta de trabalho no campo ampliando a renda do produtor e do pescador e a receita do Município e de sua região.

Subseção II
Da Estrutura

Art. 28. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgão Colegiado:

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 13/31

009057/2025 - Pag 1479

I. Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

II – Órgãos de Direção Superior:
1. Gabinete do(a) Secretário (a) – CC-1.

III – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades Básicas:
1. Departamento de Apoio Administrativo – CC- 2:
1.1. Divisão de Gestão de Contratos e convênios – CC-3.

2. Departamento de Monitoramento e Controle Ambiental CC-2:
2.1. Divisão de Fiscalização – CC-3;
2.2. Divisão de Análise de Processos e Licenciamento –CC-3;

3. Departamento de Tratamento de Resíduos Sólido – CC- 2:
3.1. Divisão de Operações do Aterro Sanitário – CC-3.

4. Departamento de Agricultura, Pesca e Aquicultura – CC- 2:
4.1. Divisão de Pesca e Aquicultura – CC-3.

Seção IV
Secretaria Municipal de Turismo

Subseção I
Da Competência

Art. 29. A Secretaria Municipal de Turismo tem por competência a formulação, coordenação e execução das políticas e planos voltados para atividades histórico-culturais e artísticas; planejar, coordenar, e executar programas, projetos e atividades relativas às políticas públicas nas áreas do Turismo.

Subseção II
Da Estrutura

Art. 30. A Secretaria Municipal de Turismo executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgãos Colegiados:
1. Conselho Municipal de Turismo.

II – Órgãos de Direção Superior:
1. Gabinete do(a) Secretário (a) CC-1;

III – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades Básicas:

1. Departamento de Apoio Administrativo – CC-2:
1.1. Divisão de Gestão de Contratos e Convênios – CC- 3.

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 14/31

009057/2025 - Pag 1480

2. Departamento de Turismo – CC- 2:
2.1. Divisão de Centro de Informações Turísticas– CC- 3;
2.2. Divisão de Planejamento, Estruturação, Promoção e Gestão do Turismo– CC- 3.

Seção V
Secretaria Municipal de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico

Subseção I
Da Competência

Coordenadoria Geral de Cultura

Subseção I
Da Competência

Art. 31. A Secretaria Municipal de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico tem por competência a formulação, coordenação e execução das políticas e planos voltados para atividades históricoculturais e artísticas do Município, bem como àquelas pertinentes a preservação do patrimônio histórico do Município; planejar, coordenar, e executar programas, projetos e atividades relativas às políticas públicas na área da Cultura e patrimônio histórico.

Subseção II
Da Estrutura

Art. 32. A Secretaria Municipal de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgãos Colegiados:
1. Conselho Municipal de Políticas Culturais.

II – Órgãos de Direção Superior:
1. Gabinete do(a) Secretário (a) CC-1;

III – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades Básicas:

1. Departamento de Apoio Administrativo – CC-2:
1.1. Divisão de Gestão de Contratos e Convênios – CC- 3.

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 15/31

009057/2025 - Pag 1481

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33. A estrutura administrativa de que trata esta Lei será implementada gradativamente, à medida das disponibilidades orçamentárias e financeiras do Município.

Art. 34. Os valores de referência constantes do Anexo III – Quadro Geral Remuneratório dos Cargos em Comissão integrante da Lei Municipal 1.080/2013 para os Cargos Comissionados, simbologia CC-1, CC-2, CC-3, CC-4 e CC-5 permanecem inalterados.

Parágrafo Único – Os cargos de simbologia CC-1, CC-2, CC-3 , CC-4 e CC-5 não redenominados na estrutura organizacional através da presente Lei, elencados na Lei Municipal 1080/2013, passam a compor os órgãos de Direção Superior com a nomenclatura Assessoria Técnica.

Art. 35. O (a) servidor (a) do Quadro de Provimento Efetivo da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, designado para o exercício de Cargo em Comissão poderá optar pelos vencimentos de cargo efetivo, acrescido de 60% (sessenta por cento) calculado sobre o vencimento ou pelos vencimentos do Cargo de Provimento em Comissão, da referida Secretaria.

Art. 36. Ficam alterados o valor referente ao Cargo de Provimento em Comissão, símbolo AT-1, para R$ 12.000,00 (doze mil reais) a partir da vigência desta Lei.

Art. 37. O organograma componente do Anexo I a esta Lei corresponde à representação gráfica da estrutura organizacional do Município de Marechal Deodoro.

Art. 38. Em decorrência das alterações organizacionais e transformações estruturais estabelecidas nesta Lei, nos termos do art. 167, V e VIII da Constituição Federal, o Chefe do Poder Executivo promoverá a adequação da vigente Lei Orçamentária à nova estrutura organizacional.

Parágrafo único. Os Projetos/Atividades constantes do orçamento vigente, terão seus saldos orçamentários automaticamente transferidos para os órgãos sucedâneos.

Art. 39. A relotação de pessoal do Quadro de Cargos Permanentes do Poder Executivo, móveis, utensílios e equipamentos dos órgãos extintos e/ou redenominados será promovida com a participação da Secretaria Municipal de Gestão, de Recursos Humanos e de Patrimônio.

Art. 40. Ficam transferidos para os respectivos órgãos e entidades sucedâneas, extintos, transformados, modificados ou redenominados, programas, ações em curso, além do

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 16/31

009057/2025 - Pag 1482

gerenciamento de contratos, convênios e demais instrumentos em execução dos órgãos a que sucederem.

Art. 41. As ações contidas nesta Lei, passam a integrar a relação de ações contidas na Lei do Plano Plurianual – PPA 2014-2017, bem como se integra as Metas e Prioridades da Administração Municipal conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014.

Art. 42. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação desta Lei, o Poder Executivo regulamentará o funcionamento e as atribuições dos órgãos que compõem a estrutura organizacional.

Art. 43. Ficam revogadas as seguintes Leis: Lei nº 1080/2013, art. 5º, I, da Lei 1059/2012, Seções III e IV do Capítulo II da lei 882/2005 e demais disposições em contrário.

Art. 44. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Marechal Deodoro, 26 de dezembro de 2014.

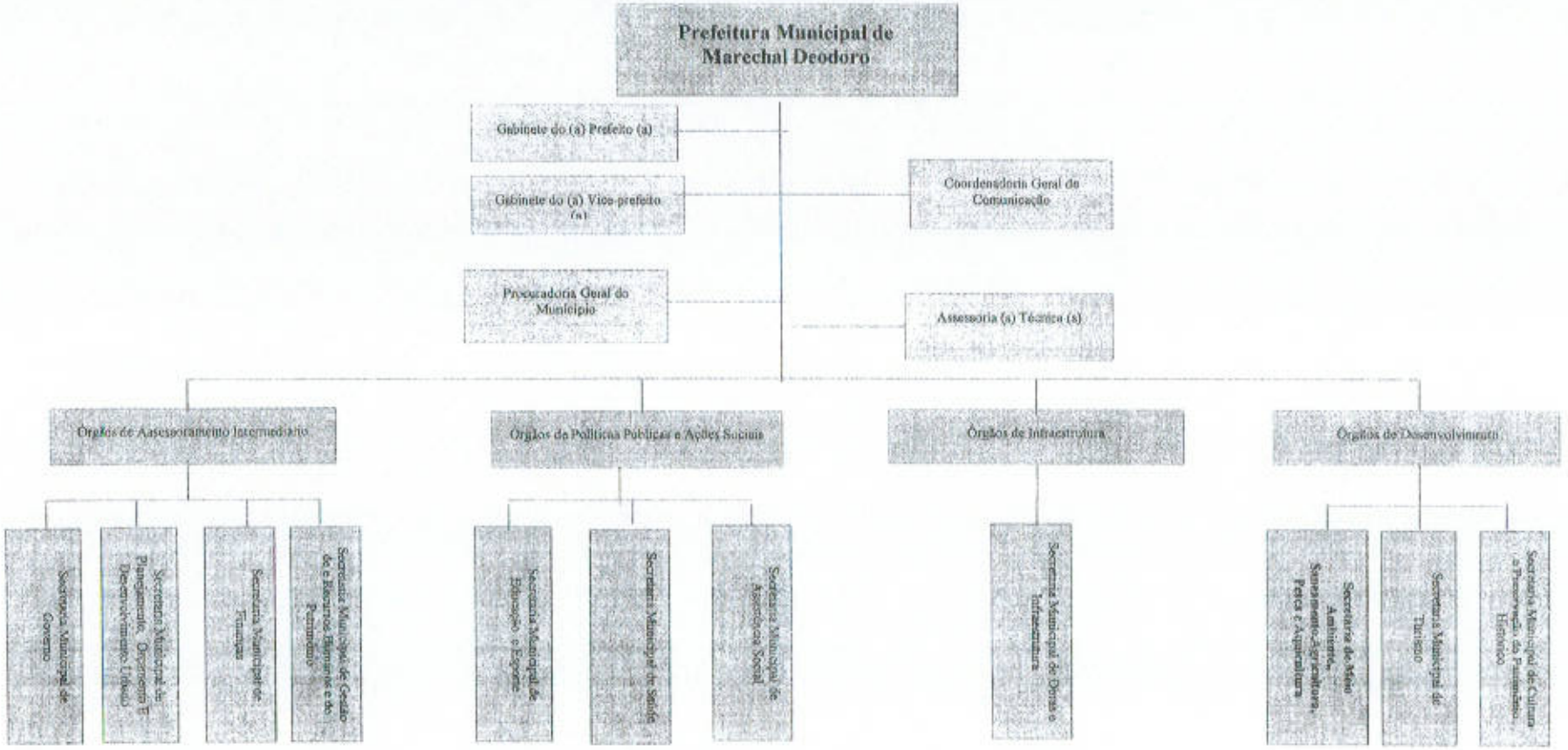
CRISTIANO MATHEUS DA SILVA E SOUSA
Prefeito

CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 17/31

COPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 18/31

ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETEDOEXECUTIVOMUNICIPAL
ANEXOI- LEINº1119 /2014

ORGANOGRAMAGERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



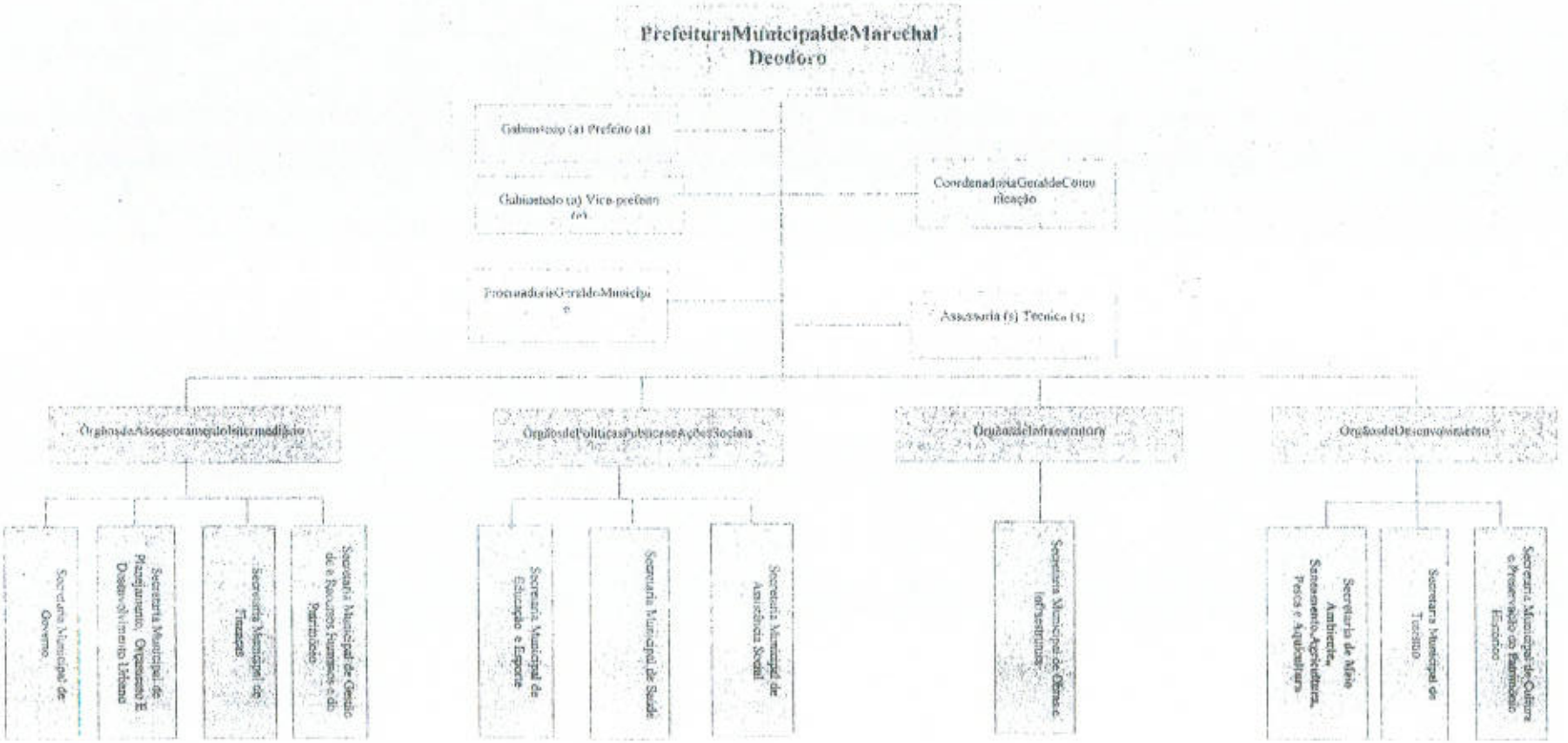
Rua Dr. Tavares Bastos, s/n – CEP 57160-000 - Marechal Deodoro/AL
Fone (82) 3263-2613

009057/2025 - Pag 1483

COPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 19/31

ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETEDOEXECUTIVOMUNICIPAL
ANEXOI- LEINº1119 /2014

ORGANOGRAMAGERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

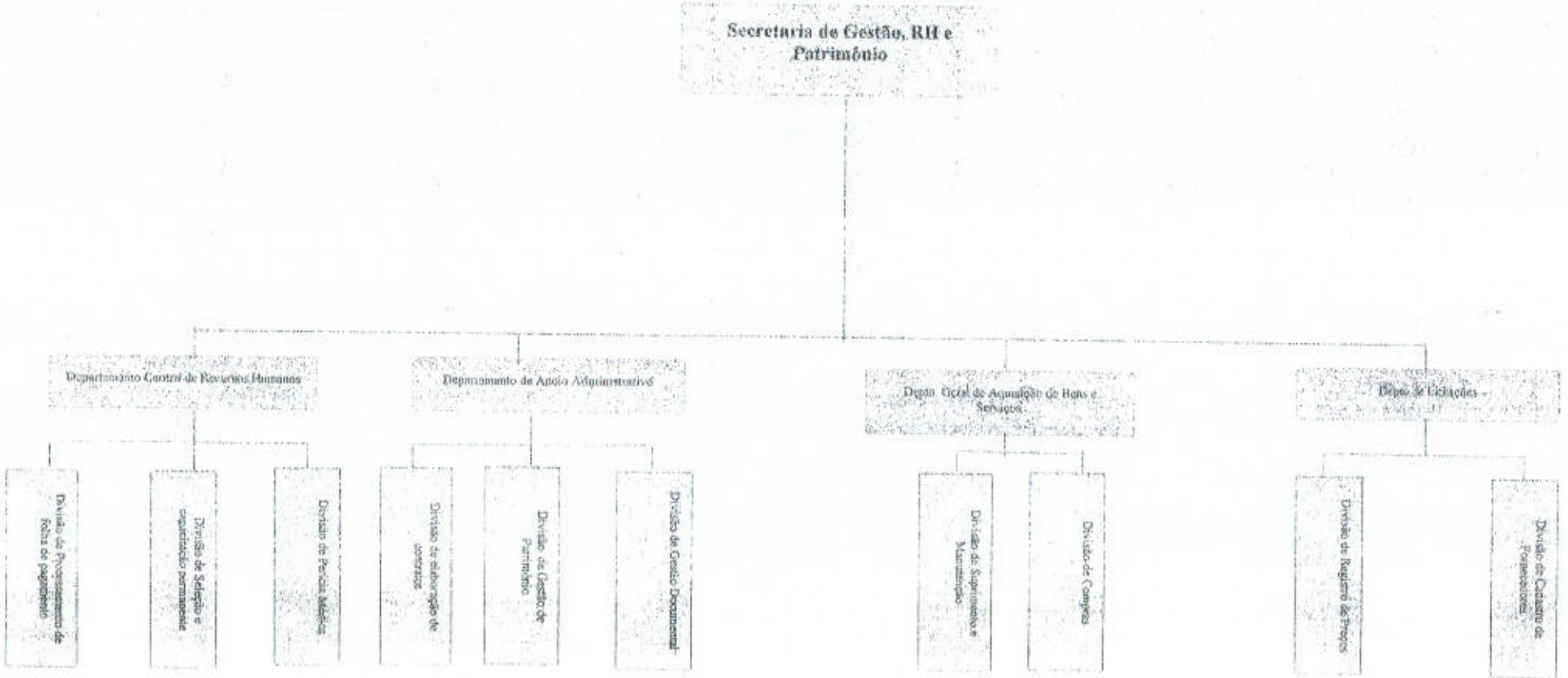


Rua Dr. Tavares Bastos, s/n - CEP 57160-000 - Marechal Deodoro/AL
Fone (82) 3263-2613

009057/2025 - Pag 1484

ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETEDOEXECUTIVOMUNICIPAL
ANEXOI- LEINº1119 /2014

ORGANOGRAMAGERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

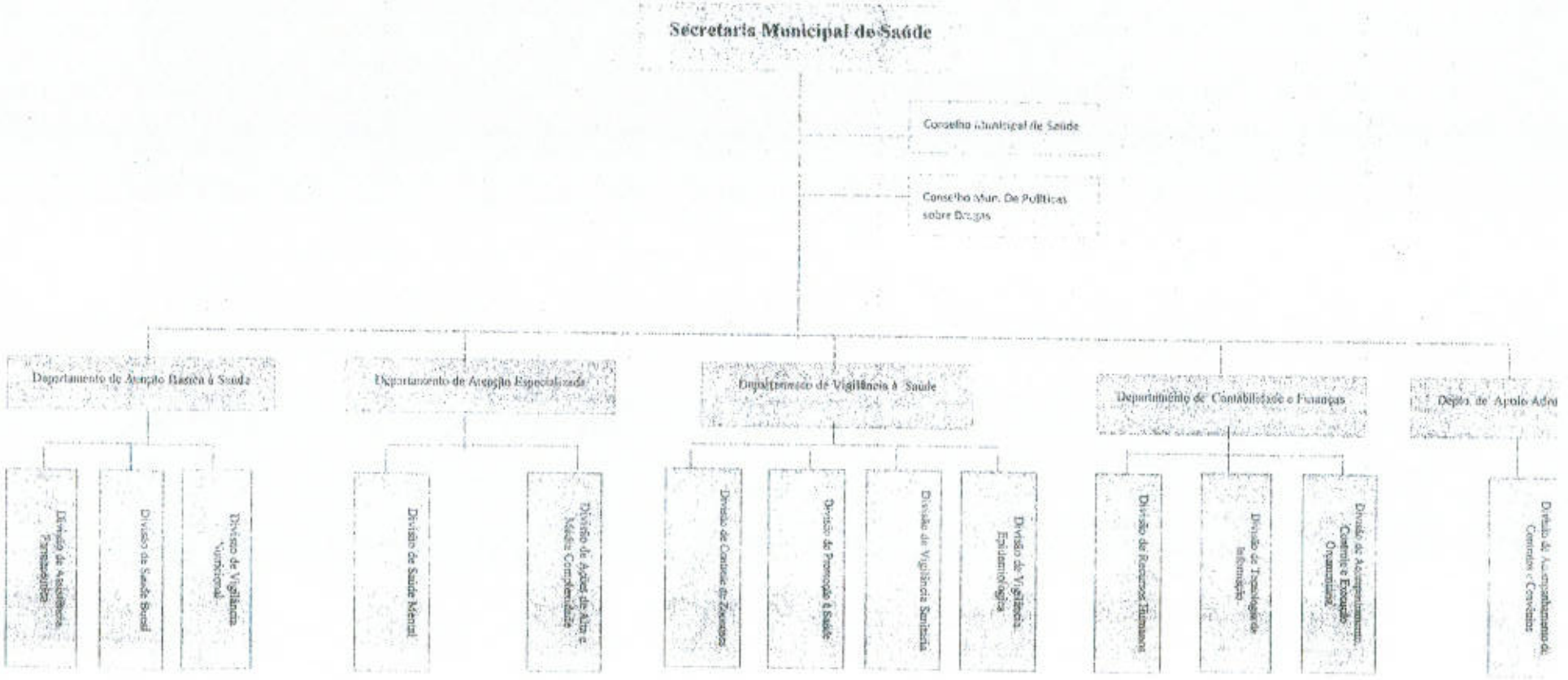


CÓPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 20/31

009057/2025 - Pag 1485

ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETEDOEXECUTIVOMUNICIPAL
ANEXOI-LEINº1119 /2014

ORGANOGRAMAGERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

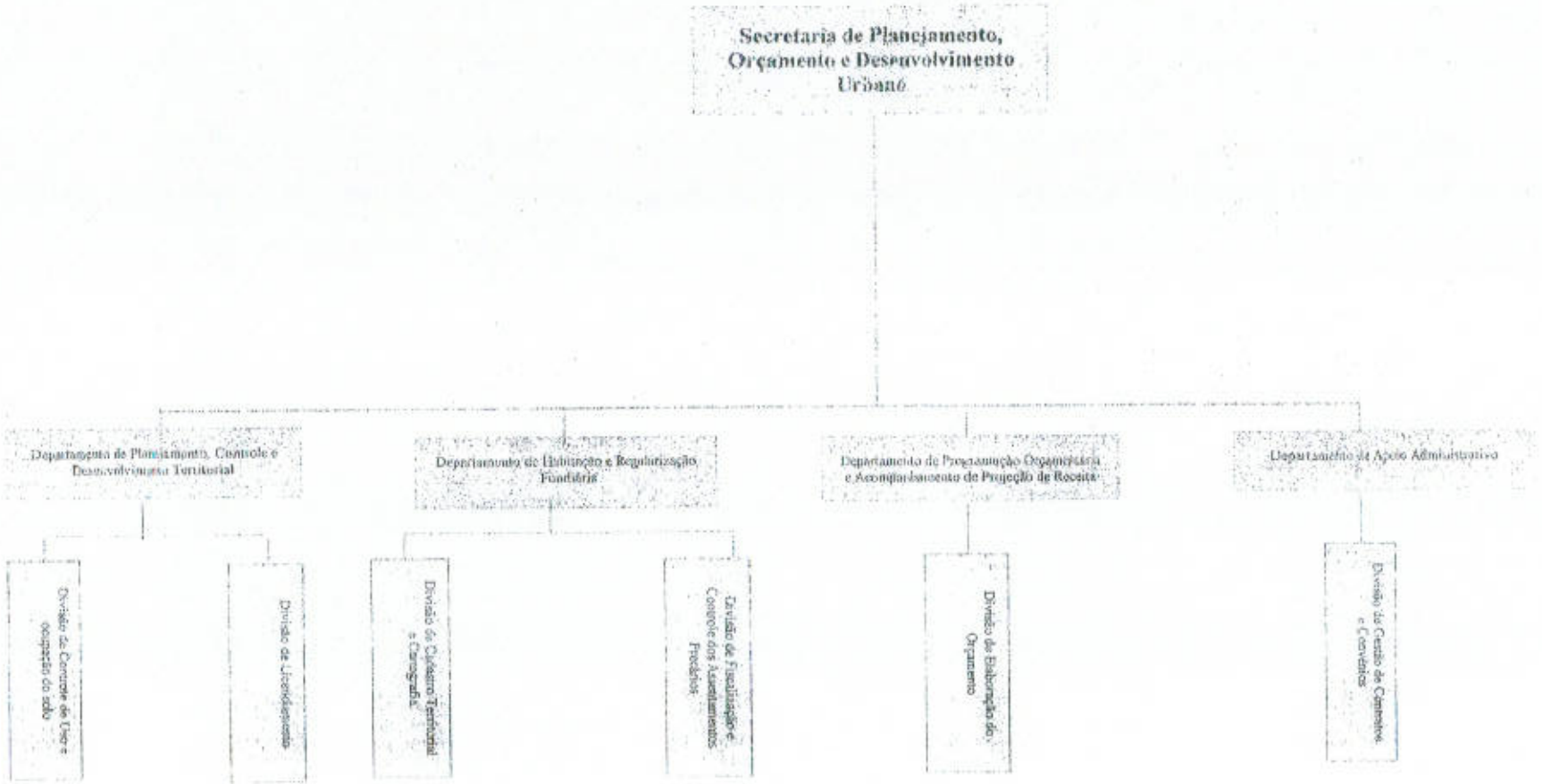


Rua Dr. Tavares Bastos, s/n - CEP 57160-000 - Marechal Deodoro/AL
Fone (82) 3263-2613

COPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 21/31

ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETEDOEXECUTIVOMUNICIPAL
ANEXOI- LEIN°1119 /2014

ORGANOGRAMAGERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



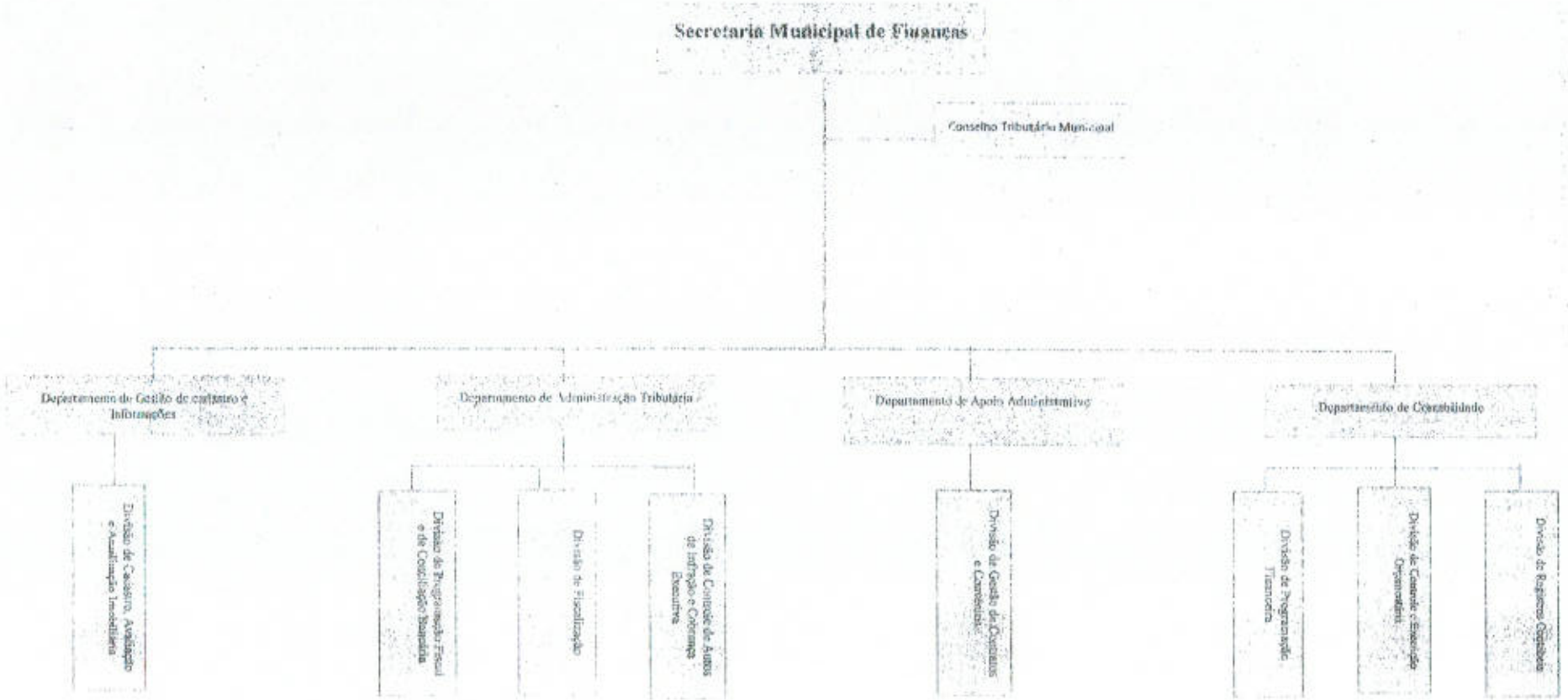
Rua Dr. Tavares Bastos, s/n - CEP 57160-000 - Marechal Deodoro/AL
Fone (82) 3261-2613

COPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 22/31

009057/2025 - Pag 1487

ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETEDOEXECUTIVOMUNICIPAL
ANEXOI-LEINº1119 /2014

ORGANOGRAMA GERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

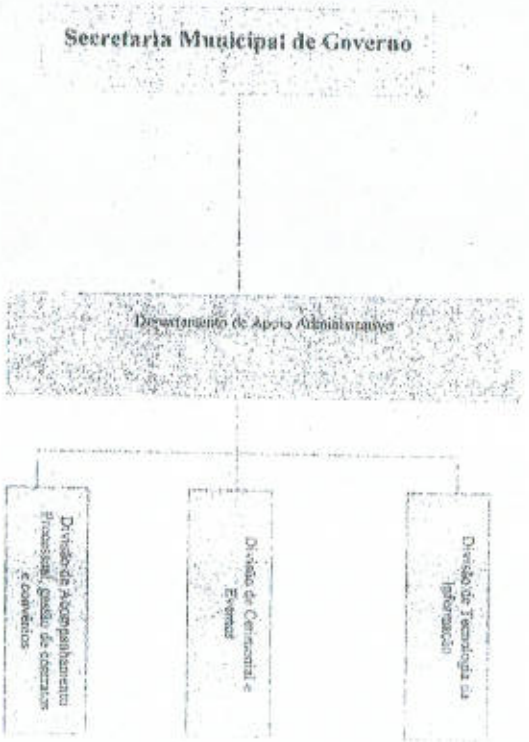


Rua Dr. Alvares Bastos, s/n – CEP 57160-000 – Marechal Deodoro/AL
Fone (82) 3263 2613

COPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 23/31

ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETEDOEXECUTIVOMUNICIPAL
ANEXOI- LEIN°1119 /2014

ORGANOGRAMA GERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



Rua Dr. Tavares Bastos, s/n - CEP 57160-000 - Marechal Deodoro/AL
Fone (82) 3263-2613

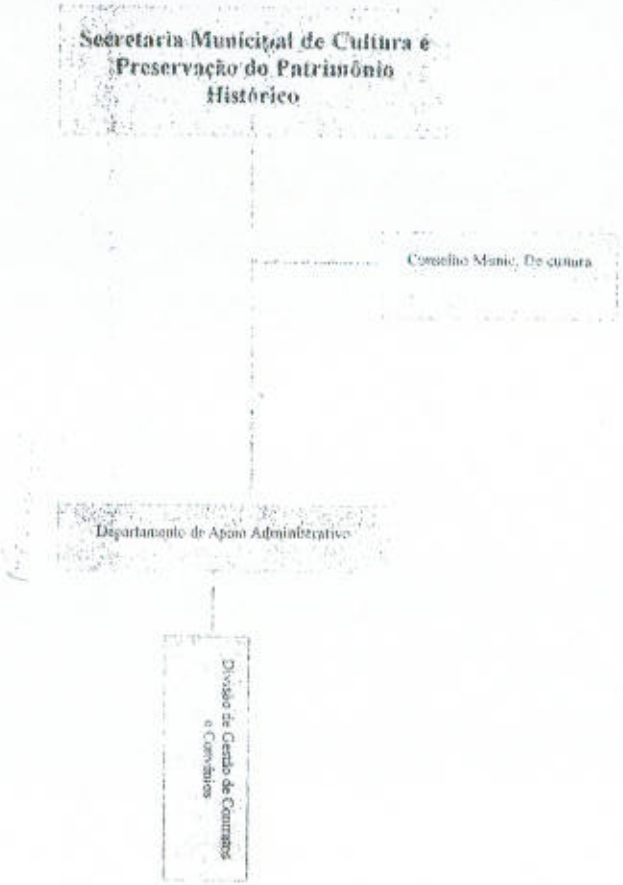
COPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 24/31

009057/2025 - Pag 1489

ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETEDOEXECUTIVOMUNICIPAL

ANEXOI- LEIN°1119 /2014

ORGANOGRAMA GERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



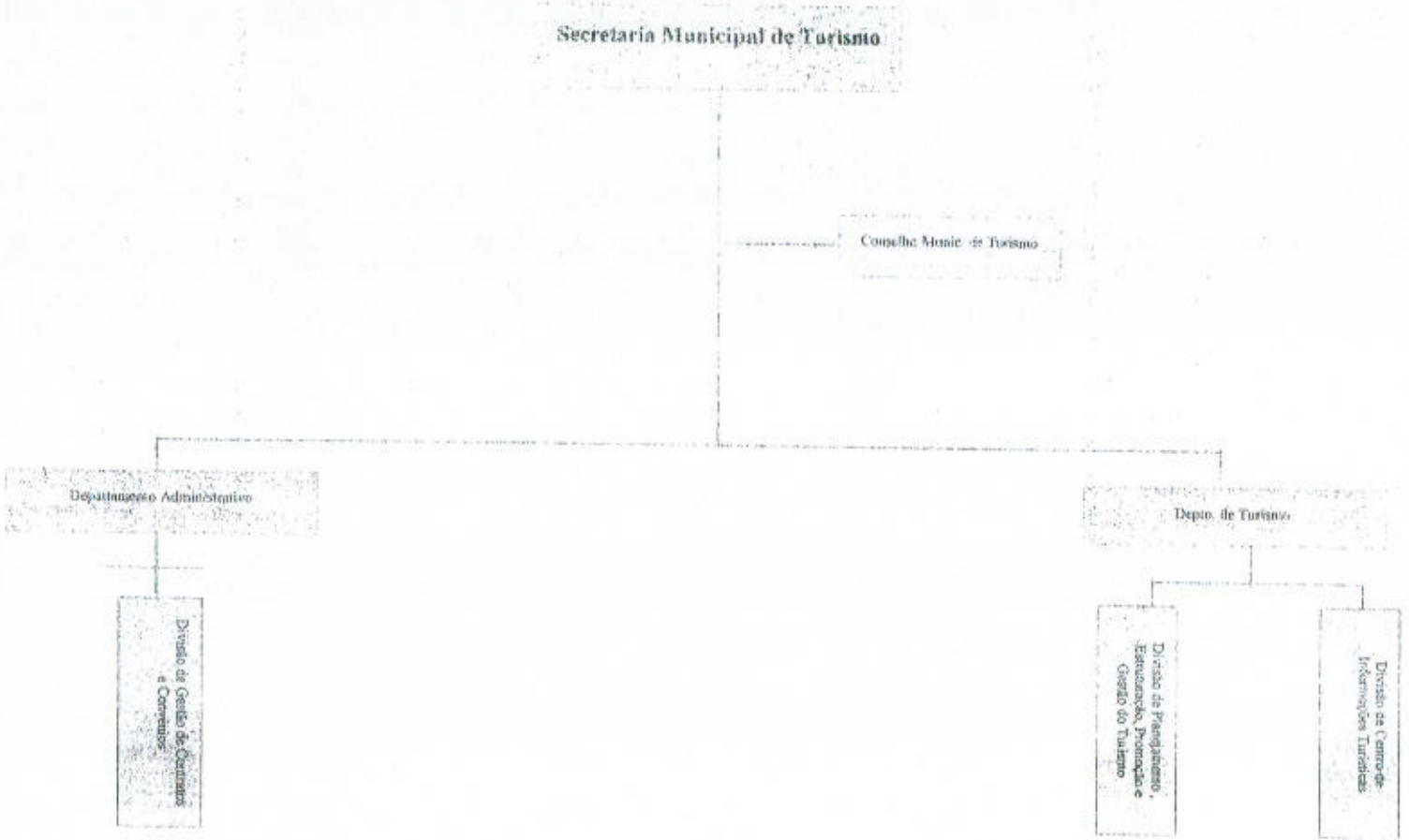
Rua Dr. Tavares Bastos, s/n – CEP 57160-000 Marechal Deodoro/AL
Fone (82) 3268 2611

COPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 25/31

009057/2025 - Pag 1490

ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETEDOEXECUTIVOMUNICIPAL
ANEXOI-LEIN°1119/2014

ORGANOGRAMA GERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

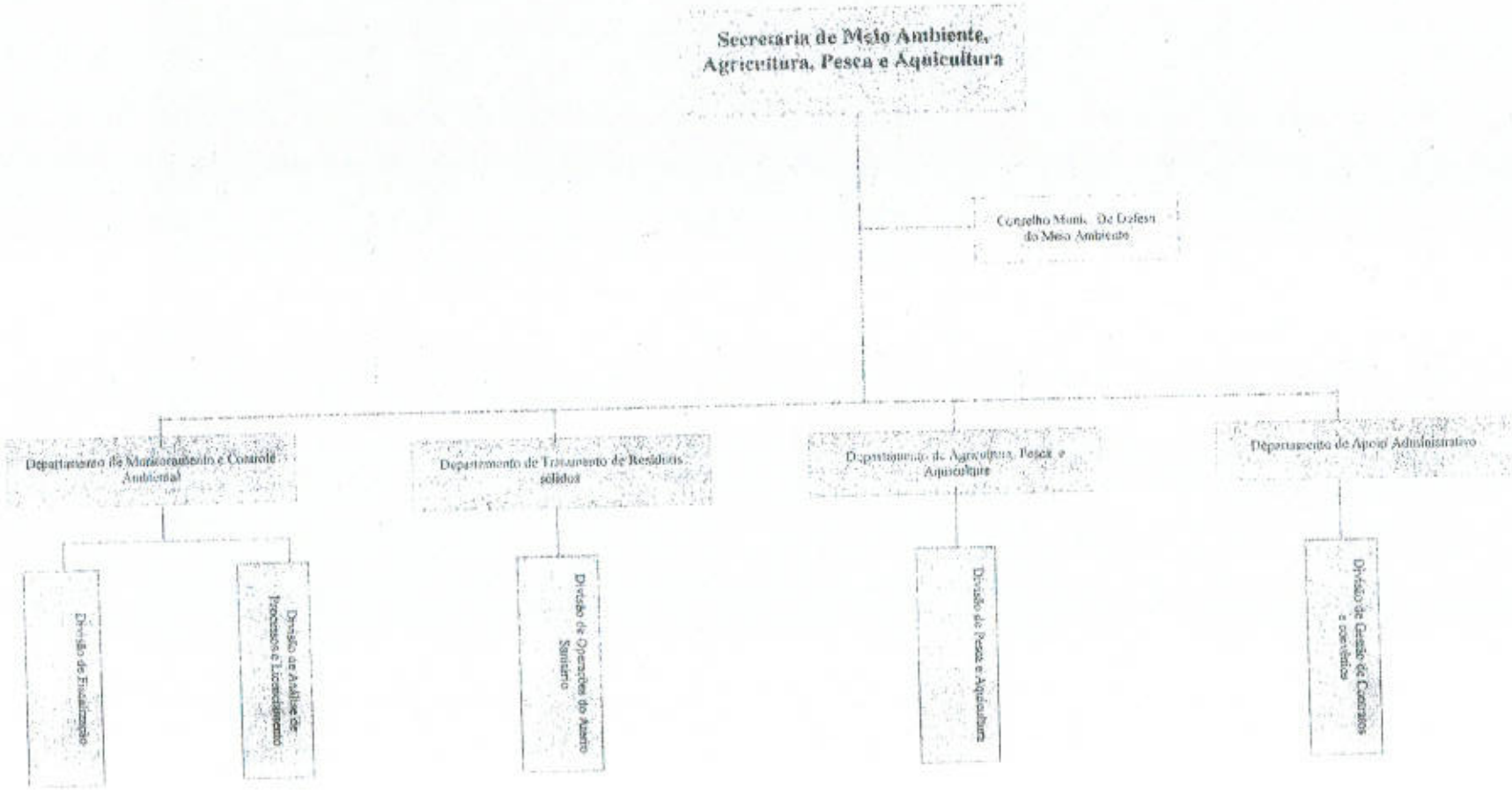


COPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 26/31

009057/2025 - Pag 1491

ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETEDOEXECUTIVOMUNICIPAL
ANEXOI- LEINº1119/2014

ORGANOGRAMA GERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



Rua Dr. Tavares Bastos, S/n - CEP 57160-000 - Marechal Deodoro/AL
Fone (82) 3263-2613

COPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 27/31

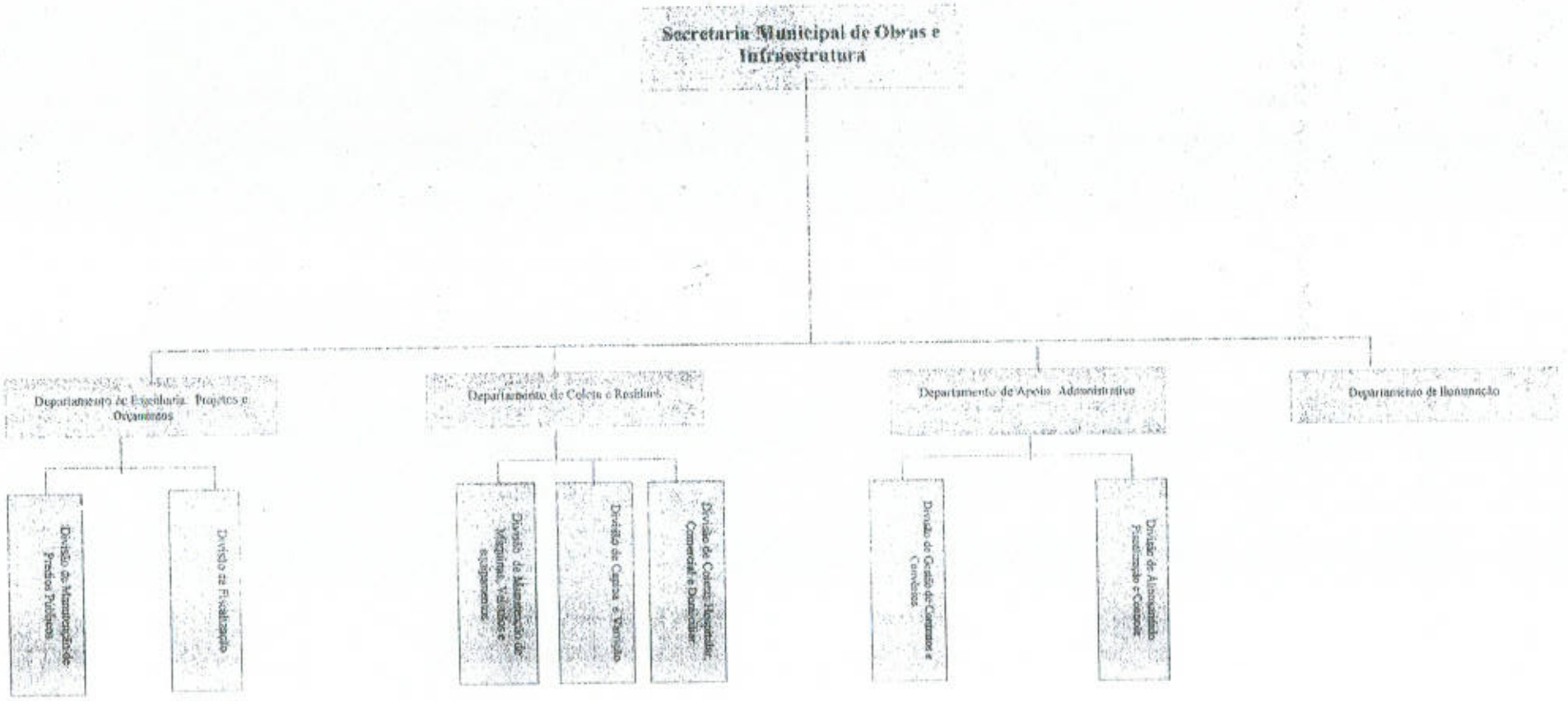
009057/2025 - Pag 1492

COPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 28/31

ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETEDOEXECUTIVOMUNICIPAL

ANEXOI-LEIN°1119/2014

ORGANOGRAMA GERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



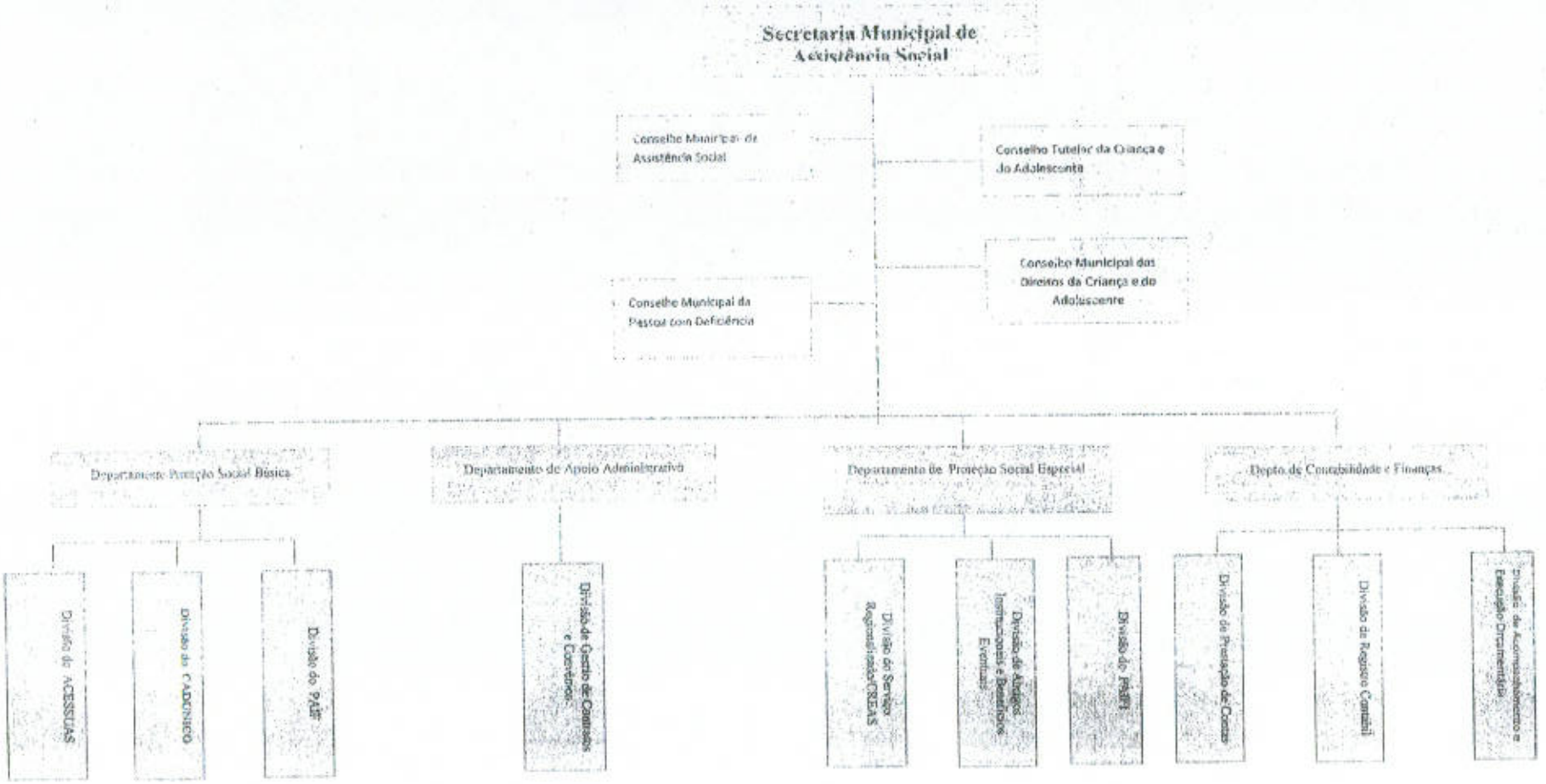
009057/2025 - Pag 1493

COPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 29/31

ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETEDOEXECUTIVOMUNICIPAL

ANEXOI- LEIN°1119 /2014

ORGANOGRAMA GERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

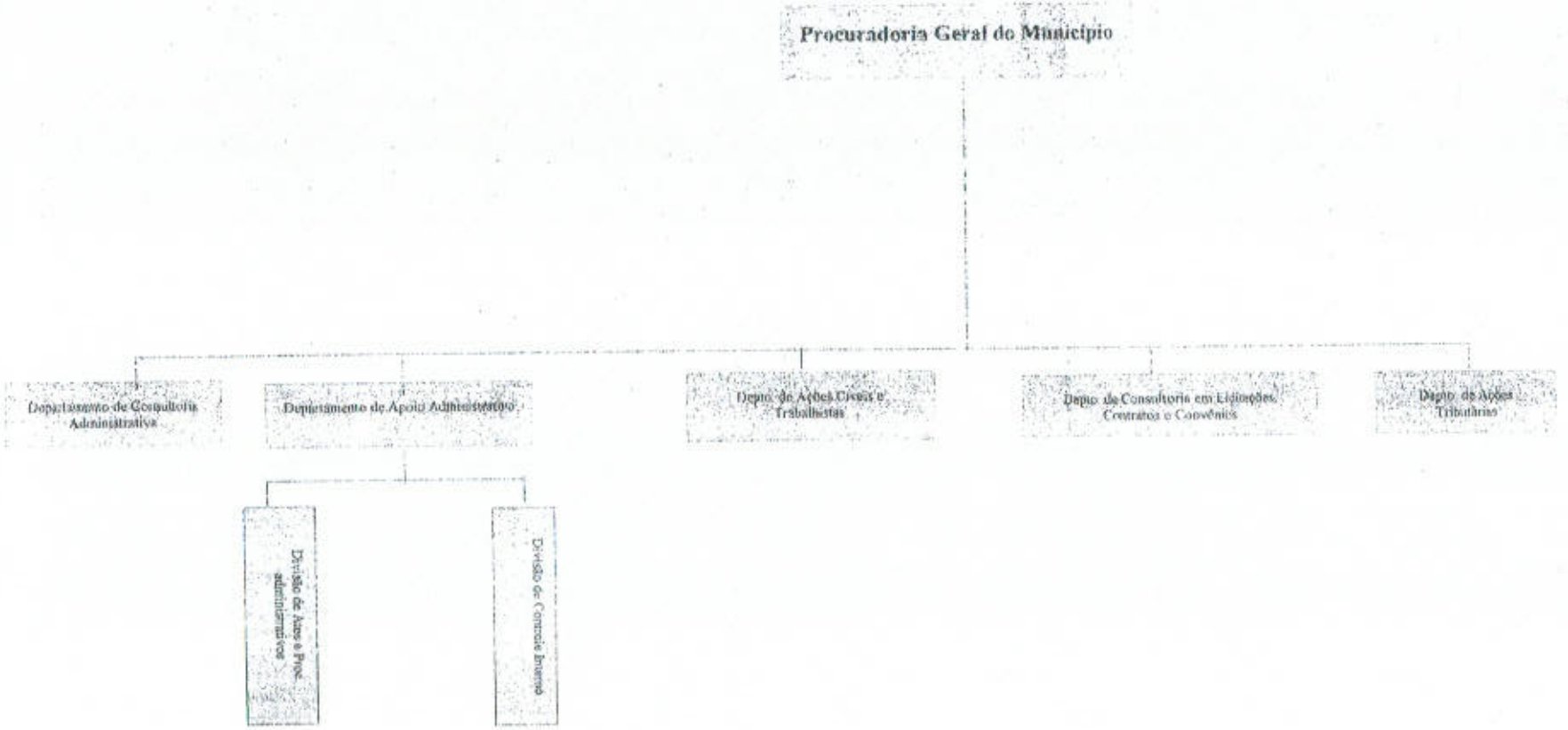


Rua Dr. Tavares Bastos, s/n – CEP 57160-000 - Marechal Deodoro/Al
Fone (82) 3263-2613

ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETEDOEXECUTIVOMUNICIPAL

ANEXOI- LEI N°1119 /2014

ORGANOGRAMA GERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



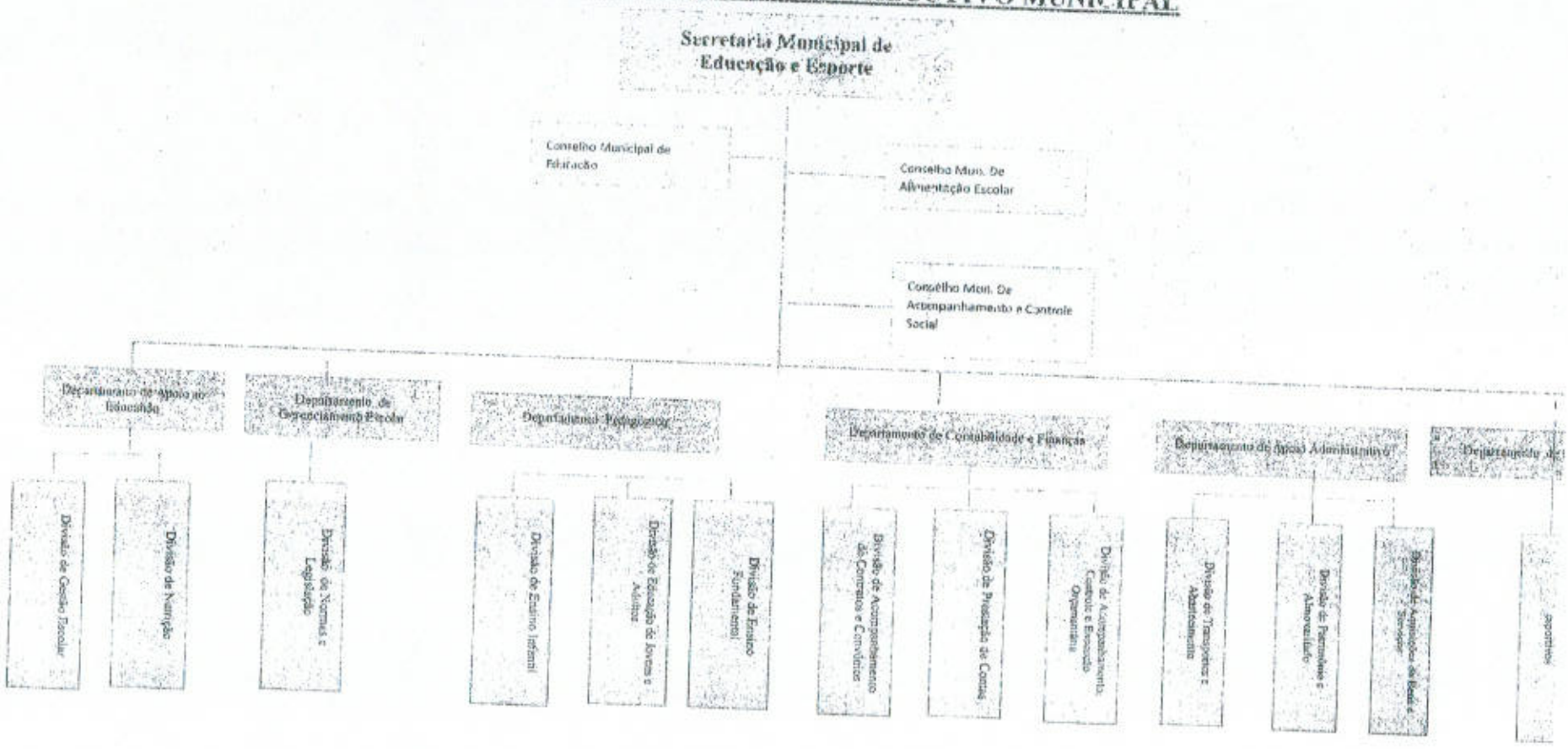
Rua Dr. Tavares Bastos, s/n -- CEP 57160-000 Marechal Deodoro/AL
Fone (82) 3263-2613

COPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 30/31

009057/2025 - Pag 1495

ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETEDOEXECUTIVOMUNICIPAL
ANEXOI-LEINº1119 /2014

ORGANOGRAMA GERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



Rua Dr. Tavares Bastos, s/n – CEP 57160-000 - Marechal Deodoro/AL
Fone (82) 3263-2613

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:34:17
COPIA DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA IN 03/2011 - TCE/AL. 31/31

PREFEITURA DE
MARECHAL DEODORO

Prestação de Contas de Governo 2024

Resolução Normativa nº 003/2024

Item 54 – Anexo I

Relação dos servidores municipais que desempenham as atividades inerentes ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Nome	Cargo	Matrícula	Tipo de Vínculo
Cícero Alisson Leite de Lima	Auxiliar de Serviços Gerais	9540	Efetivo
Eliezer de Melo Korevaar	Analista de Controle Interno	32699	Efetivo
Esthefany da Silva Freitas Melo	Coordenador de Planejamento	20868	Comissionado
Elen Toledo Lima de Aguiar	Diretor de Controle Financeiro	30697	Comissionado
Fabiana dos Santos Oliveira	Assessor Técnico	18474	Comissionado
Jonathan Santos Barbosa	Coordenador de Controle Interno	20688	Comissionado
Larissa Helena Correia Silva Valentim	Controladora Geral	18466	Comissionado
Luiz Henrique dos Anjos Apratto	Analista de Controle Interno	31838	Efetivo
Rogerio Fernando Cócaro	Analista de Controle Interno	32718	Efetivo

Marechal Deodoro – AL, 31 de dezembro de 2024.

Cláudio Roberto Ayres da Costa
Prefeito

Larissa Helena Correia Silva Valentim
Controladora Interna

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:34:19**

009057/2025 - Pag 1498

PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº. 1002 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Inciso VI, do Art. 45 da Lei Orgânica do Município e em conformidade com a Lei nº. 1.357 de 07 de janeiro de 2021,

RESOLVE:

Art.1º. NOMEAR, **LARISSA HELENA CORREIA SILVA,** inscrito no CPF sob nº 074.233.264-02, para o cargo de provimento em comissão de **CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**, símbolo **CC1**, do Município de Marechal Deodoro.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

PALÁCIO PROVINCIAL, em Marechal Deodoro, em 01 de dezembro de 2021, 430º de Fundação do Município.

Cláudio Roberto Ayres da Costa
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:34:21**

PREFEITURA DE
MARECHAL DEODORO

DECLARAÇÃO

ANEXO I – ITEM 56

(RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 003/2024-TCE/AL)

Declaramos para fins de Prestação de Contas Anual, em atendimento ao item 56 do anexo I da Resolução Normativa nº 003/2024- TCE/AL, a existência na estrutura organizacional do Município de Marechal Deodoro de Sociedade de Economia Mista, Empresas Públicas, Fundações, Autarquias, Consórcios Públicos, parcerias e assemelhados, conforme abaixo relacionados com seus respectivos dirigentes:

1. FUNDAÇÃO MUNICIPAL

- **Fundação Municipal de Ação Cultural – FMAC;**
  Dirigente: ***Jefferson Silva de Alcântara***

2. AUTARQUIAS MUNICIPAIS

- **Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – SMTT;**
  Dirigente: ***Gilvano Silva Santos***
- **Fundo de Aposentadoria e Pensão – FAPEN;**
  Dirigente: ***Rommel da Cunha Lima Júnior***

Declaramos ainda, a inexistência de Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas, Consórcios Públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária no exercício de 2024.

Por ser a expressão da verdade, assino a presente.

ANDRÉ LUIZ BARROS SILVA
Prefeito do Município de Marechal Deodoro

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:34:22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2024
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	1.362.708,86	1.362.708,86	0,00
10.231-8 AP	APLICAÇÃO/FUS/BB	32,90	730.773,62	368.162,00	362.644,52
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	303,97	2,08	0,00	306,05
14.318-9	VIG\MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	163,24	1,12	0,00	164,36
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3 AP	APLICAÇÃO/BLGES/BB	97,18	0,74	0,00	97,92
18.343-1	BL.AFB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.343-1 AP	APLICAÇÃO/BLAFB/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.345-8	BL.GES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.345-8 AP	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	40,65	0,28	0,00	40,93
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	4.065,93	27,22	0,00	4.093,15
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5 AP	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	31,03	0,21	0,00	31,24
18.730-5 AP	APLIC. BB RF CP - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2	FMS/PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2 AP	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	48.269,93	323,11	0,00	48.593,04
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2 AP	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	25,87	0,18	0,00	26,05
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9 AP	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.142,72	7,81	0,00	1.150,53
36.078-3	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL -	0,00	920,00	920,00	0,00
36.078-3 AP	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED	135.294,67	919,15	920,00	135.293,82
36.379-0	FMS CUSTEIO SUS	0,00	5.466.065,34	5.466.065,34	0,00
36.379-0 AP	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	4.645.239,49	2.771.095,30	2.640.694,56	4.775.640,23
36.381-2	FMS ENFERMAGEM	0,00	1.116.390,14	1.116.390,14	0,00
36.381-2 AP	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	132.732,26	478.668,52	461.714,27	149.686,51
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1 AP	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	112.730,31	4.418,09	0,00	117.148,40
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7 A	APLICAÇÃO SAMU/BB	13,46	0,11	0,00	13,57
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5 A	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	18.418,92	123,29	0,00	18.542,21
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3 A	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	19.046,01	127,49	0,00	19.173,50

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Agência:	**5.117.648,54**	**11.932.572,66**	**11.417.575,17**	**5.632.646,03**
Agência: 2274-8					
10.534-1 AP	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,81	0,01	0,00	0,82
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8 AP	APLIC.QSE 11.704-8	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8 AP	APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9	BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9 AP	BB - APLICAÇÃO CEX	11,59	0,09	0,00	11,68
11.757-9 CD	BB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6	PNATE-11.865-6	0,00	77.317,63	77.317,63	0,00
11.865-6 AP	APLIC.PNATE 11.865-6	0,00	0,00	0,00	0,00
11.865-6 AP	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	212.053,04	1.219,39	77.317,63	135.954,80
12.090-1	BB - CIDE	0,00	300.510,75	300.510,75	0,00
12.090-1 AP	BB - APLICAÇÃO CIDE	495.147,06	3.285,09	300.510,75	197.921,40
12.999-2	MANUT.SEMED-12.999-2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.999-2 AP	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999	97,99	0,75	0,00	98,74
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4 AP	APLIC.FUNDEB 14.489-4	17,85	0,14	0,00	17,99
14.730-2-AP	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	4.534.020,45	36.118,23	0,00	4.570.138,68
14.730-3	BB-14.730-3	27.482,46	0,00	0,00	27.482,46
14.730-3 - A	BB - APLICAÇÃO PREV FLUXO RF	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3 AP	BB - PREV VERT 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3 AP	BB - PREV VERT 2025	833.471,29	7.300,07	0,00	840.771,36
14.730-3 AP	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	224.891,85	224.891,85	0,00
14.870-9 AP	BB - APLICAÇÃO SNA	31.931,52	223.473,66	0,00	255.405,18
16.411-9	BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	0,00	0,00	0,00
16.411-9 AP	APLIC.BRASIL ALFABETIZADO 16.4	0,00	0,00	0,00	0,00
16.411-9 AP	BB - APLICAÇÃO TRANF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X AP	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	485,21	3,70	0,00	488,91
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	150.128,58	150.128,58	0,00
16.697-9 AP	APLIC.PNAE 16.697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
16.697-9 AP	APLICAÇÃO PNAE 2	384.508,15	2.331,21	150.128,58	236.710,78
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 AP	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.268,14	55,49	0,00	7.323,63
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9 AP	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	28.783,22	192,67	0,00	28.975,89
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.548-5 AP	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.585,21	77,55	0,00	11.662,76
20.181-2	BB - CFM	0,00	35,40	35,40	0,00
20.181-2 AP	BB - APLICAÇÃO CFM	531.774,00	3.594,78	0,00	535.368,78
24.800-2	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 AP	APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-	0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 AP	BB - APLICAÇÃO MANUT 2	0,00	0,00	0,00	0,00
24.881-9	PAR ÔNIBUS ESCOLAR 24.881-9	0,00	0,00	0,00	0,00
24.881-9 AP	APLIC.ÔNIBUS ESCOLAR 24.881-9	0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0	APOIO AO EJA 24.894-0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0 AP	APLIC.PEJA 24.894-0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0 AP	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.274.053,60	8.709,76	0,00	1.282.763,36
25.422-3	PAR ÔNIBUS 25.422-3	0,00	0,00	0,00	0,00
25.422-3 AP	APLIC.PTA 25.422-3	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6	EQUIP / MOBIL PROINFANCIA 25.66	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6 AP	APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6 AP	BB - APLICAÇÃO PAR 2	152.971,92	1.045,76	0,00	154.017,68
25.995-0 AP	BB - APLICAÇÃO AFM	1,18	0,00	0,00	1,18
26.796-1	BRASIL CARINHOSO 26.796-1	0,00	0,00	0,00	0,00
26.796-1 AP	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-	1.429,50	10,91	0,00	1.440,41
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU	0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X AP	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI	901.719,52	6.164,39	0,00	907.883,91
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 AP	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.783,38	21,25	0,00	2.804,63
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 AP	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.560,56	19,55	0,00	2.580,11
27.819-X	BB - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X AP	BB - APLICAÇÃO AEPETI	676,37	5,16	0,00	681,53
27.820-3	BB - DBL GBF	0,00	105.851,66	105.851,66	0,00
27.820-3 AP	BB - APLICAÇÃO DBL GBF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.820-3 AP	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	30.950,46	43.096,38	62.916,96	11.129,88
27.821-1	BB - GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1 AP	BB - APLICAÇÃO GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1-AP	BB - APLIC RF CP-GSUAS	616,19	4,21	0,00	620,40
27.824-6	BB - DBL PSB	0,00	107.951,64	107.951,64	0,00
27.824-6 AP	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF	33.093,92	52.117,31	56.082,45	29.128,78
27.824-6 AP	BB - APLICAÇÃO DBL PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	68.170,01	68.170,01	0,00
28.317-7 AP	BB - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7 AP	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.B	58.263,84	26.838,75	26.611,01	58.491,58

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28.840-3	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-C	0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ES	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1 AP	APLICAÇÃO - PAR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	28.827,60	28.827,60	0,00
283.142-2 A	BB - APLICAÇÃO ICMS	92.338,80	29.167,14	0,00	121.505,94
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	70.705,83	70.705,83	0,00
29.071-8 AP	29.071-8 APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.071-8 AP	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF C	58.694,30	35.918,06	35.187,49	59.424,87
29.218-4	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM	0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4 AP	APLICAÇÃO APOIO AOS ENTES QU	0,00	0,00	0,00	0,00
29.252-4	BB - PTS MGM MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1	BB - FUNDEB	0,00	22.148.632,19	22.148.632,19	0,00
29.312-1 AP	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	416.979,07	416.979,07	0,00
29.312-1 AP	APLICAÇÃO FUNDEB 2	15.474.284,26	4.239.910,14	12.825.451,03	6.888.743,37
29.561-2	ISSQN STN	0,00	24.673,33	24.673,33	0,00
29.561-2 AP	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	53.433,97	21.377,04	0,00	74.811,01
30.558-8	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	3.900,50	3.900,50	0,00
30.558-8 AP	30.558-8 - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.558-8-AP	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	3.993,58	23,89	3.900,50	116,97
30.559-6	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	4.621,13	4.621,13	0,00
30.559-6 AP	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP A	5.388,49	34,58	4.621,13	801,94
30.559-6 AP	30.559-6 - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.575-8	BB - PEM - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30.575-8-AP	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	740.317,74	4.955,56	0,00	745.273,30
30.699-1	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.699-1-AP	BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
32.490-6	DEBL IGD-PAD	0,00	0,00	0,00	0,00
32.490-6-AP	BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
33.007-8	PM MARECHAL DEODORO-CPDC	0,00	0,00	0,00	0,00
33.007-8-AP	BB-APLICAÇÃO - PM MARECHAL-C	0,00	0,00	0,00	0,00
33.022-1	PREFEITURA M M DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.022-1-AP	BB - APLICAÇÃO - PREFEITURA M	0,00	0,00	0,00	0,00
33.059-0	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.059-0-AP	BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
33.175-9	SIGTV CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.175-9-AP	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	24,85	0,17	0,00	25,02

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33.298-4	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.298-4-AP	BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2	MARECHAL DEODORO PVAC POR	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2-A	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT4	12.800,84	87,51	0,00	12.888,35
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.420-6 AP	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.726,02	11,80	0,00	1.737,82
34.838-4	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAI	0,00	0,00	0,00	0,00
34.838-4-AP	BB - PAULO GUSTAVO - DEMAIS -	324,29	2,21	0,00	326,50
34.839-2	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
34.839-2 AP	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-	17.878,82	77,28	17.000,00	956,10
34.914-3	BB - PREFEITURA MM DEODORO	-177.615,54	1.129.210,78	951.595,24	0,00
34.914-3 AP	BB - APLICAÇÃO PREFEITURA MM	1.102.480,14	26.730,64	1.129.210,78	0,00
35.253-5	SIGTV GND3	0,00	13.132,10	13.132,10	0,00
35.253-5-AP	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND3	15.821,33	58,48	13.132,10	2.747,71
35.544-5	SIGTV GND4	0,00	103.900,00	103.900,00	0,00
35.544-5 - A	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	151.856,58	866,02	103.900,00	48.822,60
35.692-1	BB - ALDIR BLANC - MAR DEODOR	0,00	0,00	0,00	0,00
35.692-1 - A	BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLAN	467.195,55	3.193,87	0,00	470.389,42
35.738-3	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	0,00	137.574,37	137.574,37	0,00
35.738-3 AP	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEM	1.567.603,48	10.487,24	137.574,37	1.440.516,35
35.762-6	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.548.528,92	1.548.528,92	0,00
35.762-6 AP	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCA	2.353.346,69	531.777,90	1.031.712,10	1.853.412,49
36.165-8	BB - CAMINHO DA ESCOLA - PAC -	0,00	0,00	0,00	0,00
36.165-8 AP	BB - APLICAÇÃO CAMINHO DA ESC	1.405,71	9,61	0,00	1.415,32
36.263-8	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINA	0,00	2.580.904,80	2.580.904,80	0,00
36.263-8 AP	BB - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LI	3.567.055,67	16.557,61	2.580.904,80	1.002.708,48
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 AP	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	12.214,52	81,76	0,00	12.296,28
40.024-6	BB - FPM	0,00	11.104.033,52	11.104.033,52	0,00
40.024-6 AP	BB - APLICAÇÃO FPM	312.502,64	4.496.828,90	2.938.955,80	1.870.375,74
40.053-X	BB - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
40.053-X AP	BB - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.430-6 AP	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	98.526,26	659,52	0,00	99.185,78
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	7.684.329,06	7.684.329,06	0,00
40.433-0 AP	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	60.764,41	3.641.905,29	2.754.869,11	947.800,59
40.433-0 CD	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	1.404.442,82	1.404.442,82	0,00
41.198-1 AP	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	6.165.976,10	503.402,27	938.400,00	5.730.978,37

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 AP	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,59	0,01	0,00	0,60
44.529-0	BB - ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	964,25	7,25	0,00	971,50
7.017-3	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL	APLIC.PDDE 7.017-3	23.594,36	180,12	0,00	23.774,48
7.017-3 APL	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	23.566,73	161,11	0,00	23.727,84
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	2.586,67	17,31	0,00	2.603,98
9.462-5	BB - ITR	0,00	4.494,07	4.494,07	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	196.553,10	4.937,58	0,00	201.490,68
	Total Agência:	**41.965.701,61**	**63.445.861,74**	**74.471.518,66**	**30.940.044,69**

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	5.989.157,27	51.717,39	0,00	6.040.874,66
7.044-0 APL	BRADESCO FIC RENDA FIXA REF	874.880,94	6.711,33	0,00	881.592,27
	Total Agência:	**6.864.039,21**	**58.428,72**	**0,00**	**6.922.467,93**

Agência: 6185-9

1.864-3	BRADESCO	72.448,32	60.604,65	133.051,97	1,00
1.864-3 APL	BRADESCO - APLICAÇÃO	108.620,28	836,46	37.447,17	72.009,57
1.864-3 CDB	BRADESCO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.864-3 CDB	BRADESCO - CDB II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**181.068,60**	**61.441,11**	**170.499,14**	**72.010,57**

Banco: CAIXA

Agência: 9999

01	CAIXA - SMTT	0,00	9.679,97	9.679,97	0,00
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	257,58
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	76.256,78
9999	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. C	0,00	1.327.625,42	1.327.625,42	0,00
	Total Agência:	**76.514,36**	**1.337.305,39**	**1.337.305,39**	**76.514,36**

Agência: 99999

999	CAIXA - PM	0,00	1.413.891,19	1.413.891,19	0,00
999	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	847.595,32	847.595,32	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	26.983,45	26.983,45	0,00
999	CAIXA - FAPEN	0,00	12.622,81	12.622,81	0,00
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	281.840,12	281.840,12	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**2.582.932,89**	**2.582.932,89**	**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	0,01	0,00	0,00	0,01
101-1 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
105-4	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	458.460,06	7.554.456,56	8.012.916,62	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	0,00	4.474.384,22	2.350.620,20	2.123.764,02
107-0	CEF - ISS	0,00	2.042.787,63	2.042.787,63	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	214.448,07	1.040.703,03	714.808,68	540.342,42
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL F	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.676,66	24,31	0,00	2.700,97
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	276.951,03	276.951,03	0,00
108-9 APLIC	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	42.690,11	177.670,56	100.069,00	120.291,67
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,85	0,08	0,00	10,93
11.099-9 PO	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9 PO	CEF - POUPANÇA.	966,51	5,47	0,00	971,98
110-0	110-0 CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
110-0 APL	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLI	0,02	0,00	0,00	0,02
111-9	SAMU 111-9 CEF	0,00	42.124,44	42.124,44	0,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	21.825,99	15.472,72	21.777,68	15.521,03
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	1.027,50	41.620.716,44	41.621.743,94	0,00
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	493.365,63	6.591.226,09	5.182.967,81	1.901.623,91
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	14.099,38	15.169.605,79	12.585.122,90	2.598.582,27
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	169.758,37	5.045.370,72	5.215.129,09	0,00
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO	5.529.674,17	45.823,62	0,00	5.575.497,79
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI	10.808.165,66	1.968.891,10	1.400.000,00	11.377.056,76
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL	1.937.323,81	15.586,08	0,00	1.952.909,89

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	1.328.661,02	9.201,39	0,00	1.337.862,41
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3- APL V	CAIXA - FIC BRASIL DISPONIBILIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
37-6	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF	23,00	0,00	23,00	0,00
37-6 - APL	APLICAÇÃO - CEF FUNDO MUN A S	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	2.913,60	3.855.885,19	3.858.798,79	0,00
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,01
4-0 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
41.765-5	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8	FUNDEB-5-8	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8 APL	APLIC.FUNDEB 5-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6-6	FUNDEB 6-6	0,00	0,00	0,00	0,00
6-6 APL	APLIC FUNDEB 6-6	12,06	0,08	0,00	12,14
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	873,97	4,98	0,00	878,95
6.598-5 PO	CEF - POUPANÇA	0,01	0,00	0,00	0,01
624.000-0	624.000-0-FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.000-0 A	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	16,37	0,12	0,00	16,49
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,80	0,00	0,00	0,80
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6/A	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	140,34	1,02	0,00	141,36
624.003-4	624.003-4-FNSBLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
624.003-4 A	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01
624.004-2	624.004-2-FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.004-2 A	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01
624.005-0	BLINV.624.005-0	0,00	0,00	0,00	0,00
624.005-0 A	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	187,32	1,36	0,00	188,68
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	107,77	0,78	0,00	108,55
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	78,37	0,56	0,00	78,93
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	101,36	0,74	0,00	102,10
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	31,75	0,23	0,00	31,98
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO D	1.598,60	11,61	0,00	1.610,21
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	0,00	2.000.807,83	2.000.807,83	0,00
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	7.596.366,18	68.026,54	941.425,21	6.722.967,51

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	72,00	66.612,00	66.600,00	84,00
624.020-4 A	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BL	1.855.765,95	13.141,46	66.612,00	1.802.295,41
624.022-0	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	0,00	132.075,96	132.075,96	0,00
624.022-0 A	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	265.320,75	9.903,91	123.254,10	151.970,56
63-5	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
64-3	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4 A	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4-P	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.026-9 A	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	406.049,06	2.963,07	0,00	409.012,13
647.026-9-P	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE	1.070.232,27	6.101,92	0,00	1.076.334,19
647.028-5	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-A	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-P	CEF-POUPANÇA- MUNICIPIO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00
647.033-1	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.033-1 A	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.034-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.034-0-A	CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4	CEF - MARECHAL DEODORO TC P	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4-A	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4-P	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0 A	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0-P	CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4	CEF - MUN DE MARECHAL DEODO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4-A	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICI	424.968,54	3.101,13	0,00	428.069,67
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	313.226,18	1.785,85	0,00	315.012,03
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE M	76.958,48	561,59	0,00	77.520,07
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	530.511,09	3.024,71	0,00	533.535,80
647.044-7	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7 A	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7-P	CEF - POUPANÇA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.048-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGE	0,00	36.428,65	36.428,65	0,00
647.048-0 A	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	293.056,22	2.138,52	0,00	295.194,74
647.055-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGE	0,00	5.440.847,13	5.440.847,13	0,00
647.055-2 A	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	3.932.758,36	1.683.794,86	3.771.984,51	1.844.568,71
647.057-9	CEF- MUNICIPIO DE MARECHAL - P	0,00	131.036,69	131.036,69	0,00

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.057-9 -	CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN F	382.846,41	6.265,36	127.036,69	262.075,08
647.059-5	CEF - CONTRATO DE REPASSE PA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.059-5 A	APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPA	30,26	0,22	0,00	30,48
647.060-9	CEF-CONTRATO REPASSE PAVIM	0,00	857.751,90	857.751,90	0,00
647.060-9 A	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REP	1.510.643,11	5.885,98	857.751,90	658.777,19
647.067-6	CEF - MUN. DE MAREC. DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.067-6-A	CEF - APLICAÇÃO - MUN. DE MARE	0,00	0,00	0,00	0,00
672.001-0	CEF - EMENDA PARLAMENTAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
672.001-0 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLA	76.311,15	554,01	0,00	76.865,16
672.002-8	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	2.001.131,50	2.001.131,50	0,00
672.002-8 A	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 -	2.541.841,80	9.106,87	2.001.131,50	549.817,17
672.003-6	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	1.504.126,86	1.504.126,86	0,00
672.003-6 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVI	466.176,33	969.069,80	539.828,97	895.417,16
672.004-4	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	808.325,57	808.325,57	0,00
672.004-4 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVI	1.032.847,87	3.619,20	808.325,57	228.141,50
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	8.089,17	1.034.580,29	515.916,19	526.753,27
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APL	1.271.906,51	231.143,22	1.478.210,66	24.839,07
70-8 - CAMA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOV	0,00	2.831.171,33	2.831.171,33	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	443.799,71	443.799,71	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	50.677,64	244.514,95	200.069,00	95.123,59
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	321.137,55	327.394,43	648.531,98	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	4.099.438,28	4.099.438,28	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	2.324.202,97	1.344.041,40	2.769.803,81	898.440,56
71.002-0 CD	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3	CONVÊNIO FUNASA - MELHORIA S	230.802,74	0,00	230.802,74	0,00
71.006-3 AP	CEF - APL	632,54	0,00	0,00	632,54
71.006-3 AP	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3 PO	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	1.233,24	359.625,10	360.858,34	0,00
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	501.013,32	501.013,32	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	1.284.184,66	26.615,22	501.013,32	809.786,56
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	0,00	19.604,03	19.604,03	0,00
71.013-6 AP	CEF CRAS ESTADO	48.473,25	294,03	19.604,03	29.163,25
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.585,59	330.000,00	339.906,00	679,59
71.014-4 AP	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA	877.911,71	5.317,35	330.000,00	553.229,06
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN	20.179,13	50.274,89	37.894,84	32.559,18
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.115,32	6.328,34	4.053,45	3.390,21
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	0,00	0,00	0,00	0,00

XISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.021-7	FUNDAÇÃO CULTURAL DE MAREC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7 AP	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURA	71,50	0,52	0,00	72,02
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1/ A	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA S	9.479,56	68,83	0,00	9.548,39
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 ME	APLICAÇÃO FI MEGA - PRECATÓRI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 PL	APLICAÇÃO FIC PLENO DI - PRECA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0	CEF - FUNDO MUN DESENV URB D	0,00	69,00	69,00	0,00
71.033-0 AP	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F	486.116,98	3.529,05	69,00	489.577,03
71.047-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.047-0-AP	CEF -APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00
71.051-9	CEF - DENTAL CARE	105,00	3.571,50	1.949,00	1.727,50
71.062-4	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
71.062-4 AP	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINAN	3.079,17	22,36	0,00	3.101,53
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	158.700,18	158.700,18	0,00
71.064-0-AP	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH	154.458,21	844,98	155.303,19	0,00
71.064-0-PO	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECH	3.377,73	19,26	3.396,99	0,00
71.068-3	CEF - REQUAL VILA PESCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
71.068-3-AP	CEF - APLICAÇÃO-REQUAL VILA D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.071-3	71.071-3 - FUNDO MUN DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00
71.073-0	CEF - CENTRO HORTFRUT.	0,00	0,00	0,00	0,00
71.073-0-AP	CEF - CENTRO HORTFRUT - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.075-6	MUNIC. MARECHAL DEODORO - C	0,00	0,00	0,00	0,00
71.075-6-AP	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHA	35.239,34	255,83	0,00	35.495,17
71.076-4	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	69,00	69,00	0,00
71.076-4-AP	CEF - MUN MAR DEODORO - APLIC	124.182,80	901,47	69,00	125.015,27
71.077-2	FAPEN - COMPENSACAO PREV	0,00	485.527,74	485.527,74	0,00
71.077-2 - A	CEF - FAPEN - COMPENSACAO	0,00	485.645,06	0,00	485.645,06
71.078-0	FOPAG - SMTT	150,00	146.603,34	146.753,34	0,00
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	316.377,88	316.377,88	0,00
71.079-9 - A	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA	499,32	75.732,30	6.383,86	69.847,76
71.080-2	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	28.757.482,64	28.757.482,64	0,00
71.080-2 - A	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA	28.079.323,67	7.523.458,27	21.457.413,64	14.145.368,30
71.080-2 - A	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL	1.447,08	10,44	69,00	1.388,52
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-	0,00	69,00	69,00	0,00
71.081-0-AP	CEF - MUN MARECHAL DEODORO	275.439,14	1.999,57	69,00	277.369,71
71.086-1	MUNICIPIO DE MAREC DEODORO	0,00	2.214,00	2.124,00	90,00
71.088-8	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	59.055,22	1.885.081,14	1.944.136,36	0,00

XISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.088-8 AP	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLIC	363.571,51	1.331.799,97	564.037,97	1.131.333,51
71.089-6	FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.089-6 AP	FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.090-0	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇ	0,00	2.760.020,78	2.760.020,78	0,00
71.090-0 AP	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO P	3.843.353,07	16.921,66	2.760.020,78	1.100.253,95
71.091-8	CEF - FMAS - PTS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.097-7	CEF - PROGRAMA ESPORTE E CID	18.703,02	0,00	18.703,02	0,00
71.097-7 AP	CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESP	0,00	18.913,68	0,00	18.913,68
71.099-3	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	2.207.610,46	2.207.610,46	0,00
71.099-3 AP	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO D	3.055.391,57	8.608,40	2.207.610,46	856.389,51
71.101-9	CEF - GEITE	0,00	325.807,22	325.807,22	0,00
71.101-9 AP	CEF - APLICAÇÃO GEITE	28.270,53	150.760,14	175.279,22	3.751,45
71070-5	CEF - AG. SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
71070-5 AP	CEF - AG SAAE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
72-4	CEF - IPI	0,00	10.513,63	10.513,63	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	50.998,49	10.842,80	69,00	61.772,29
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	30,18	0,22	0,00	30,40
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,00	6.990.011,34	6.990.011,34	0,00
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	190.823,49	2.591.017,99	2.767.793,65	14.047,83
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA	1.788,91	16,25	0,00	1.805,16
8-2-CDB	CEF - CDB-FLEX	1.133,09	9,83	0,00	1.142,92
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	40.120,78	226,77	0,00	40.347,55
82-1	CEF - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
82-1 APL	CEF - APLICAÇÃO FPM	0,04	0,00	0,00	0,04
87-2 APL	CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMP	817,87	0,00	0,00	817,87
89-9	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	59.411,14	59.411,14	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU	28.618,25	15.467,28	44.085,20	0,33
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO	0,00	14.852,79	14.852,79	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO P	7.154,57	3.866,83	11.021,31	0,09
91-0	CEF - FORNECEDORES	0,00	3.004.791,96	3.004.791,96	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	250.889,79	647.297,93	888.363,31	9.824,41
91-0 APL AL	MUNICIPIO DE MARECHAL - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	11.974,49	86,94	0,00	12.061,43
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECED	0,00	5.397.368,95	5.397.368,95	0,00
94-5 APL	CEF - PAGAMENTO FORNECEDOR	4.874,40	458.673,73	358.174,06	105.374,07
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	16.758.840,34	16.744.249,78	14.590,56
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	1.674,74	971.665,04	973.339,78	0,00

XISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98-8 APL AL	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIA	7.493.034,07	6.538.573,17	6.538.321,03	7.493.286,21
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
99-6	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	1.335.028,48	1.335.028,48	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	3.002,05	846.276,59	85.831,15	763.447,49
	Total Agência:	**94.888.297,86**	**209.893.788,60**	**230.652.362,67**	**74.129.723,79**
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	5.045,95	36,63	0,00	5.082,58
1.408-6	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420-5	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420-5 APL	CEF - APLICAÇÃO	1.367,95	9,93	0,00	1.377,88
1.425-6	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,41	0,00	0,00	0,41
1.425-6 APL	CEF - APLICAÇÃO P M M	87.519,56	635,38	0,00	88.154,94
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	44.094,15	44.094,15	8.790,36
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	562.186,63	48.232,97	69,00	610.350,60
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	471,71	3,42	0,00	475,13
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 PO	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL	20,91	0,11	0,00	21,02
40.205-4 PO	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	782,44	55,08	0,00	837,52
	Total Agência:	**666.185,92**	**93.067,67**	**44.163,15**	**715.090,44**
Banco: OUTROS					
Agência: 0031-0					
46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	0,00
46.620-5 AP	BNB - BNB FI REF IMA-B	1.548.267,13	-42.726,63	0,00	1.505.540,50
46.620-5-SO	BNB- SOBERANO FI	1.744.869,39	14.686,16	0,00	1.759.555,55
	Total Agência:	**3.293.136,52**	**-28.040,47**	**0,00**	**3.265.096,05**
Agência: 6185					
1.300-5	SAAE BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5 APL	BRADESCO - APLICAÇÃO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5 APL	APLICAÇÃO FIC BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agência: 99999					
11	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

XISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Banco:	**153.052.592,62**	**289.377.358,31**	**320.676.357,07**	**121.753.593,86**
	Total Geral:	**153.052.592,62**	**289.377.358,31**	**320.676.357,07**	**121.753.593,86**

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/O

XISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHA

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

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274					
36.078-3	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL -	0,00	920,00	920,00	0,00
36.078-3 AP	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED	135.294,67	919,15	920,00	135.293,82
	Total Agência:	**135.294,67**	**1.839,15**	**1.840,00**	**135.293,82**
Agência: 2274-8					
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8 AP	APLIC.QSE 11.704-8	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8 AP	APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.865-6	PNATE-11.865-6	0,00	77.317,63	77.317,63	0,00
11.865-6 AP	APLIC.PNATE 11.865-6	0,00	0,00	0,00	0,00
11.865-6 AP	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	212.053,04	1.219,39	77.317,63	135.954,80
12.999-2	MANUT.SEMED-12.999-2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.999-2 AP	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999	97,99	0,75	0,00	98,74
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4 AP	APLIC.FUNDEB 14.489-4	17,85	0,14	0,00	17,99
16.411-9	BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	0,00	0,00	0,00
16.411-9 AP	APLIC.BRASIL ALFABETIZADO 16.4	0,00	0,00	0,00	0,00
16.411-9 AP	BB - APLICAÇÃO TRANF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	150.128,58	150.128,58	0,00
16.697-9 AP	APLIC.PNAE 16.697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
16.697-9 AP	APLICAÇÃO PNAE 2	384.508,15	2.331,21	150.128,58	236.710,78
24.800-2	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 AP	APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-	0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 AP	BB - APLICAÇÃO MANUT 2	0,00	0,00	0,00	0,00
24.881-9	PAR ÔNIBUS ESCOLAR 24.881-9	0,00	0,00	0,00	0,00
24.881-9 AP	APLIC.ÔNIBUS ESCOLAR 24.881-9	0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0	APOIO AO EJA 24.894-0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0 AP	APLIC.PEJA 24.894-0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0 AP	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.274.053,60	8.709,76	0,00	1.282.763,36
25.422-3	PAR ÔNIBUS 25.422-3	0,00	0,00	0,00	0,00
25.422-3 AP	APLIC.PTA 25.422-3	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6	EQUIP / MOBIL PROINFANCIA 25.66	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6 AP	APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6 AP	BB - APLICAÇÃO PAR 2	152.971,92	1.045,76	0,00	154.017,68
26.796-1	BRASIL CARINHOSO 26.796-1	0,00	0,00	0,00	0,00
26.796-1 AP	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-	1.429,50	10,91	0,00	1.440,41
28.840-3	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-C	0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00

XISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHA

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

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28.840-3 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1 AP	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ES	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1 AP	APLICAÇÃO - PAR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM	0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4 AP	APLICAÇÃO APOIO AOS ENTES QU	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1	BB - FUNDEB	0,00	22.148.632,19	22.148.632,19	0,00
29.312-1 AP	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	416.979,07	416.979,07	0,00
29.312-1 AP	APLICAÇÃO FUNDEB 2	15.474.284,26	4.239.910,14	12.825.451,03	6.888.743,37
35.738-3	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	0,00	137.574,37	137.574,37	0,00
35.738-3 AP	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEM	1.567.603,48	10.487,24	137.574,37	1.440.516,35
35.762-6	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.548.528,92	1.548.528,92	0,00
35.762-6 AP	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCA	2.353.346,69	531.777,90	1.031.712,10	1.853.412,49
36.165-8	BB - CAMINHO DA ESCOLA - PAC -	0,00	0,00	0,00	0,00
36.165-8 AP	BB - APLICAÇÃO CAMINHO DA ESC	1.405,71	9,61	0,00	1.415,32
7.017-3	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL	APLIC.PDDE 7.017-3	23.594,36	180,12	0,00	23.774,48
7.017-3 APL	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	23.566,73	161,11	0,00	23.727,84
	Total Agência:	**21.468.933,28**	**29.275.004,80**	**38.701.344,47**	**12.042.593,61**

Banco: CAIXA

Agência: 9999

9999	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	257,58
	Total Agência:	**257,58**	**0,00**	**0,00**	**257,58**

Agência: 99999

999	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

105-4	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	458.460,06	7.554.456,56	8.012.916,62	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	0,00	4.474.384,22	2.350.620,20	2.123.764,02
110-0	110-0 CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
110-0 APL	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLI	0,02	0,00	0,00	0,02
5-8	FUNDEB-5-8	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8 APL	APLIC.FUNDEB 5-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6-6	FUNDEB 6-6	0,00	0,00	0,00	0,00
6-6 APL	APLIC FUNDEB 6-6	12,06	0,08	0,00	12,14
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	501.013,32	501.013,32	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	1.284.184,66	26.615,22	501.013,32	809.786,56
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00

XISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHA

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

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.027-6 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 ME	APLICAÇÃO FI MEGA - PRECATÓRI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 PL	APLICAÇÃO FIC PLENO DI - PRECA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.099-3	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	2.207.610,46	2.207.610,46	0,00
71.099-3 AP	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO D	3.055.391,57	8.608,40	2.207.610,46	856.389,51
71.101-9	CEF - GEITE	0,00	325.807,22	325.807,22	0,00
71.101-9 AP	CEF - APLICAÇÃO GEITE	28.270,53	150.760,14	175.279,22	3.751,45
99-6	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	1.335.028,48	1.335.028,48	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	3.002,05	846.276,59	85.831,15	763.447,49
	Total Agência:	**4.829.320,98**	**17.430.560,69**	**17.702.730,45**	**4.557.151,22**
	Total Banco:	**26.433.806,51**	**46.707.404,64**	**56.405.914,92**	**16.735.296,23**
	Total Geral:	**26.433.806,51**	**46.707.404,64**	**56.405.914,92**	**16.735.296,23**

KAROLINE FLORA BARROS CRISÓSTOMO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
079.605.024-47

CARLA DANIELA DOS SANTOS SILVA
DIRETORA DE CONTAB. E FINANÇAS
103.220.074-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL-004753/O

XISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 11.294.109/0001-03
Rua: LADEIRA TENENTE JOSÉ TOMÉ, 28
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
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	1.362.708,86	1.362.708,86	0,00
10.231-8 AP	APLICAÇÃO/FUS/BB	32,90	730.773,62	368.162,00	362.644,52
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	303,97	2,08	0,00	306,05
14.318-9	VIG\MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	163,24	1,12	0,00	164,36
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3 AP	APLICAÇÃO/BLGES/BB	97,18	0,74	0,00	97,92
18.343-1	BL.AFB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.343-1 AP	APLICAÇÃO/BLAFB/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.345-8	BL.GES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.345-8 AP	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	40,65	0,28	0,00	40,93
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	4.065,93	27,22	0,00	4.093,15
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5 AP	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	31,03	0,21	0,00	31,24
18.730-5 AP	APLIC. BB RF CP - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2	FMS/PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2 AP	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	48.269,93	323,11	0,00	48.593,04
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2 AP	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	25,87	0,18	0,00	26,05
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9 AP	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.142,72	7,81	0,00	1.150,53
36.379-0	FMS CUSTEIO SUS	0,00	5.466.065,34	5.466.065,34	0,00
36.379-0 AP	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	4.645.239,49	2.771.095,30	2.640.694,56	4.775.640,23
36.381-2	FMS ENFERMAGEM	0,00	1.116.390,14	1.116.390,14	0,00
36.381-2 AP	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	132.732,26	478.668,52	461.714,27	149.686,51
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1 AP	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	112.730,31	4.418,09	0,00	117.148,40
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7 A	APLICAÇÃO SAMU/BB	13,46	0,11	0,00	13,57
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5 A	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	18.418,92	123,29	0,00	18.542,21
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3 A	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	19.046,01	127,49	0,00	19.173,50
	Total Agência:	**4.982.353,87**	**11.930.733,51**	**11.415.735,17**	**5.497.352,21**
Banco: CAIXA					

XISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 11.294.109/0001-03
Rua: LADEIRA TENENTE JOSÉ TOMÉ, 28
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência: 99999					
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	847.595,32	847.595,32	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**847.595,32**	**847.595,32**	**0,00**
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
111-9	SAMU 111-9 CEF	0,00	42.124,44	42.124,44	0,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	21.825,99	15.472,72	21.777,68	15.521,03
165-8	SAÚDE-165-8	14.099,38	15.169.605,79	12.585.122,90	2.598.582,27
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
624.000-0	624.000-0-FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.000-0 A	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	16,37	0,12	0,00	16,49
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,80	0,00	0,00	0,80
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6/A	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	140,34	1,02	0,00	141,36
624.003-4	624.003-4-FNSBLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
624.003-4 A	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01
624.004-2	624.004-2-FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.004-2 A	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01
624.005-0	BLINV.624.005-0	0,00	0,00	0,00	0,00
624.005-0 A	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	187,32	1,36	0,00	188,68
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	107,77	0,78	0,00	108,55
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	78,37	0,56	0,00	78,93
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	101,36	0,74	0,00	102,10
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	31,75	0,23	0,00	31,98
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO D	1.598,60	11,61	0,00	1.610,21
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	0,00	2.000.807,83	2.000.807,83	0,00
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	7.596.366,18	68.026,54	941.425,21	6.722.967,51
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	72,00	66.612,00	66.600,00	84,00
624.020-4 A	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BL	1.855.765,95	13.141,46	66.612,00	1.802.295,41
624.022-0	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	0,00	132.075,96	132.075,96	0,00
624.022-0 A	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	265.320,75	9.903,91	123.254,10	151.970,56
63-5	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
64-3	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00

XISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 11.294.109/0001-03
Rua: LADEIRA TENENTE JOSÉ TOMÉ, 28
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

009057/2025 - Pag 1519

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.006-3	CONVÊNIO FUNASA - MELHORIA S	230.802,74	0,00	230.802,74	0,00
71.006-3 AP	APLICAÇÃO CONV. FUNASA - MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3 PO	71.006-3 - POUPANÇA - CONV. MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1/ A	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA S	9.479,56	68,83	0,00	9.548,39
71.062-4	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
71.062-4 AP	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINAN	3.079,17	22,36	0,00	3.101,53
71.088-8	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	59.055,22	1.885.081,14	1.944.136,36	0,00
71.088-8 AP	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLIC	363.571,51	1.331.799,97	564.037,97	1.131.333,51
71.089-6	FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.089-6 AP	FMS - CONTRAPARTIDA MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**10.425.376,15**	**20.734.759,37**	**18.718.777,19**	**12.441.358,33**
	Total Banco:	**15.407.730,02**	**33.513.088,20**	**30.982.107,68**	**17.938.710,54**
	Total Geral:	**15.407.730,02**	**33.513.088,20**	**30.982.107,68**	**17.938.710,54**

JOSÉ SIVAL CLEMENTE DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
470.312.804-72

LARISSA HELENA CORREIA SILVA VALENTIM
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR - CRC-004753/O

XISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 14.914.273/0001-56
Rua: AV DR. TAVARES BASTOS , S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274-8					
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 AP	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.783,38	21,25	0,00	2.804,63
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 AP	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.560,56	19,55	0,00	2.580,11
27.819-X	BB - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X AP	BB - APLICAÇÃO AEPETI	676,37	5,16	0,00	681,53
27.820-3	BB - DBL GBF	0,00	105.851,66	105.851,66	0,00
27.820-3 AP	BB - APLICAÇÃO DBL GBF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.820-3 AP	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	30.950,46	43.096,38	62.916,96	11.129,88
27.821-1	BB - GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1 AP	BB - APLICAÇÃO GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1-AP	BB - APLIC RF CP-GSUAS	616,19	4,21	0,00	620,40
27.824-6	BB - DBL PSB	0,00	107.951,64	107.951,64	0,00
27.824-6 AP	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF	33.093,92	52.117,31	56.082,45	29.128,78
27.824-6 AP	BB - APLICAÇÃO DBL PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	68.170,01	68.170,01	0,00
28.317-7 AP	BB - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7 AP	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.B	58.263,84	26.838,75	26.611,01	58.491,58
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	70.705,83	70.705,83	0,00
29.071-8 AP	29.071-8 APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.071-8 AP	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF C	58.694,30	35.918,06	35.187,49	59.424,87
30.558-8	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	3.900,50	3.900,50	0,00
30.558-8 AP	30.558-8 - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.558-8-AP	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	3.993,58	23,89	3.900,50	116,97
30.559-6	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	4.621,13	4.621,13	0,00
30.559-6 AP	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP A	5.388,49	34,58	4.621,13	801,94
30.559-6 AP	30.559-6 - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
32.490-6	DEBL IGD-PAD	0,00	0,00	0,00	0,00
32.490-6-AP	BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
33.007-8	PM MARECHAL DEODORO-CPDC	0,00	0,00	0,00	0,00
33.007-8-AP	BB-APLICAÇÃO - PM MARECHAL-C	0,00	0,00	0,00	0,00
33.022-1	PREFEITURA M M DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.022-1-AP	BB - APLICAÇÃO - PREFEITURA M	0,00	0,00	0,00	0,00
33.175-9	SIGTV CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.175-9-AP	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	24,85	0,17	0,00	25,02
33.298-4	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.298-4-AP	BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA MM	0,00	0,00	0,00	0,00

XISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 14.914.273/0001-56
Rua: AV DR. TAVARES BASTOS , S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33.318-2	MARECHAL DEODORO PVAC POR	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2-A	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT4	12.800,84	87,51	0,00	12.888,35
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.420-6 AP	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.726,02	11,80	0,00	1.737,82
34.914-3	BB - PREFEITURA MM DEODORO	-177.615,54	1.129.210,78	951.595,24	0,00
34.914-3 AP	BB - APLICAÇÃO PREFEITURA MM	1.102.480,14	26.730,64	1.129.210,78	0,00
35.253-5	SIGTV GND3	0,00	13.132,10	13.132,10	0,00
35.253-5-AP	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND3	15.821,33	58,48	13.132,10	2.747,71
35.544-5	SIGTV GND4	0,00	103.900,00	103.900,00	0,00
35.544-5 - A	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	151.856,58	866,02	103.900,00	48.822,60
	Total Agência:	**1.304.115,31**	**1.793.277,41**	**2.865.390,53**	**232.002,19**

Banco: CAIXA

Agência: 9999

9999	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	76.256,78
	Total Agência:	**76.256,78**	**0,00**	**0,00**	**76.256,78**

Agência: 99999

999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	26.983,45	26.983,45	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**26.983,45**	**26.983,45**	**0,00**

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

37-6	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF	23,00	0,00	23,00	0,00
37-6 - APL	APLICAÇÃO - CEF FUNDO MUN A S	0,00	0,00	0,00	0,00
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	873,97	4,98	0,00	878,95
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	1.233,24	359.625,10	360.858,34	0,00
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	0,00	19.604,03	19.604,03	0,00
71.013-6 AP	CEF CRAS ESTADO	48.473,25	294,03	19.604,03	29.163,25
71.071-3	71.071-3 - FUNDO MUN DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00
71.075-6	MUNIC. MARECHAL DEODORO - C	0,00	0,00	0,00	0,00
71.075-6-AP	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHA	35.239,34	255,83	0,00	35.495,17
71.086-1	MUNICIPIO DE MAREC DEODORO	0,00	2.214,00	2.124,00	90,00
71.091-8	CEF - FMAS - PTS	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	30,18	0,22	0,00	30,40
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECED	0,00	5.397.368,95	5.397.368,95	0,00
94-5 APL	CEF - PAGAMENTO FORNECEDOR	4.874,40	458.673,73	358.174,06	105.374,07
	Total Agência:	**90.747,38**	**6.238.040,87**	**6.157.756,41**	**171.031,84**

Agência: 55

40.205-4 PO	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	782,44	55,08	0,00	837,52

XISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 14.914.273/0001-56
Rua: AV DR. TAVARES BASTOS , S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Total Agência:	**782,44**	**55,08**	**0,00**	**837,52**
		Total Banco:	**1.471.901,91**	**8.058.356,81**	**9.050.130,39**	**480.128,33**
		Total Geral:	**1.471.901,91**	**8.058.356,81**	**9.050.130,39**	**480.128,33**

ADRIANA DE SOUZA COSTA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
533.476.764-91

LUCIANA DA SILVA LIMA
DIRETORA FINANCEIRA
077.467.284-64

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC AL-004753/0

XISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MA

CNPJ: 08.296.070/0001-40
Rua: DR. TAVARES BASTOS, 161
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274-8					
14.730-2-AP	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	4.534.020,45	36.118,23	0,00	4.570.138,68
14.730-3	BB-14.730-3	27.482,46	0,00	0,00	27.482,46
14.730-3 - A	BB - APLICAÇÃO PREV FLUXO RF	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3 AP	BB - PREV VERT 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3 AP	BB - PREV VERT 2025	833.471,29	7.300,07	0,00	840.771,36
14.730-3 AP	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**5.394.974,20**	**43.418,30**	**0,00**	**5.438.392,50**
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	5.989.157,27	51.717,39	0,00	6.040.874,66
7.044-0 APL	BRADESCO FIC RENDA FIXA REF	874.880,94	6.711,33	0,00	881.592,27
	Total Agência:	**6.864.039,21**	**58.428,72**	**0,00**	**6.922.467,93**
Banco: CAIXA					
Agência: 99999					
999	CAIXA - FAPEN	0,00	12.622,81	12.622,81	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**12.622,81**	**12.622,81**	**0,00**
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
2-3	FAPEN PRINCIPAL	169.758,37	5.045.370,72	5.215.129,09	0,00
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO	5.529.674,17	45.823,62	0,00	5.575.497,79
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI	10.808.165,66	1.968.891,10	1.400.000,00	11.377.056,76
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL	1.937.323,81	15.586,08	0,00	1.952.909,89
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	1.328.661,02	9.201,39	0,00	1.337.862,41
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3- APL V	CAIXA - FIC BRASIL DISPONIBILIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	321.137,55	327.394,43	648.531,98	0,00
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.585,59	330.000,00	339.906,00	679,59
71.014-4 AP	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA	877.911,71	5.317,35	330.000,00	553.229,06
71.077-2	FAPEN - COMPENSACAO PREV	0,00	485.527,74	485.527,74	0,00
71.077-2 - A	CEF - FAPEN - COMPENSACAO	0,00	485.645,06	0,00	485.645,06
	Total Agência:	**20.983.217,88**	**8.718.757,49**	**8.419.094,81**	**21.282.880,56**
Banco: OUTROS					
Agência: 0031-0					
46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	0,00
46.620-5 AP	BNB - BNB FI REF IMA-B	1.548.267,13	-42.726,63	0,00	1.505.540,50
46.620-5-SO	BNB- SOBERANO FI	1.744.869,39	14.686,16	0,00	1.759.555,55

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MA

CNPJ: 08.296.070/0001-40
Rua: DR. TAVARES BASTOS, 161
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Agência:	**3.293.136,52**	**-28.040,47**	**0,00**	**3.265.096,05**
	Total Banco:	**36.535.367,81**	**8.805.186,85**	**8.431.717,62**	**36.908.837,04**
	Total Geral:	**36.535.367,81**	**8.805.186,85**	**8.431.717,62**	**36.908.837,04**

ROMMEL DA CUNHA LIMA JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
048.343.624-00

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINÍCIUS CAMERINO ÁVILA
CONTADOR
CRC/AL - 004753/O

XISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT

CNPJ: 10.960.492/0001-10
Rua: AVENIDA SANTA MARIA MADALENA, 163
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BRADESCO					
Agência: 6185-9					
1.864-3	BRADESCO	72.448,32	60.604,65	133.051,97	1,00
1.864-3 APL	BRADESCO - APLICAÇÃO	108.620,28	836,46	37.447,17	72.009,57
1.864-3 CDB	BRADESCO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.864-3 CDB	BRADESCO - CDB II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**181.068,60**	**61.441,11**	**170.499,14**	**72.010,57**
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
01	CAIXA - SMTT	0,00	9.679,97	9.679,97	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**9.679,97**	**9.679,97**	**0,00**
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
71.078-0	FOPAG - SMTT	150,00	146.603,34	146.753,34	0,00
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	316.377,88	316.377,88	0,00
71.079-9 - A	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA	499,32	75.732,30	6.383,86	69.847,76
	Total Agência:	**649,32**	**538.713,52**	**469.515,08**	**69.847,76**
	Total Banco:	**181.717,92**	**609.834,60**	**649.694,19**	**141.858,33**
	Total Geral:	**181.717,92**	**609.834,60**	**649.694,19**	**141.858,33**

GILVANO SILVA SANTOS
SUPERINTENDENTE - SMTT
564.167.504-06

RAFAEL SILVA RIBEIRO DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
077.294.814-30

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR - CRC-004753/O

XISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL

CNPJ: 07.434.745/0001-08
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS , S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
9999	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. C	0,00	1.327.625,42	1.327.625,42	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**1.327.625,42**	**1.327.625,42**	**0,00**
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
71.021-7	FUNDAÇÃO CULTURAL DE MAREC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7 AP	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURA	71,50	0,52	0,00	72,02
	Total Agência:	**71,50**	**0,52**	**0,00**	**72,02**
	Total Banco:	**71,50**	**1.327.625,94**	**1.327.625,42**	**72,02**
	Total Geral:	**71,50**	**1.327.625,94**	**1.327.625,42**	**72,02**

JEFFERSON SILVA DE ALCÂNTARA
PRESIDENTE
061.016.244-63

LARISSA HELENA CORREIA SILVA VALENTI
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINÍCIUS CAMERINO ÁVILA
CONTADOR
CRC/AL-004753/O-2

XISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MA

CNPJ: 11.891.361/0001-91
Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, SN
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 99999					
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	281.840,12	281.840,12	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**281.840,12**	**281.840,12**	**0,00**
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
89-9	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	59.411,14	59.411,14	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU	28.618,25	15.467,28	44.085,20	0,33
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO	0,00	14.852,79	14.852,79	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO P	7.154,57	3.866,83	11.021,31	0,09
	Total Agência:	**35.772,82**	**93.598,04**	**129.370,44**	**0,42**
	Total Banco:	**35.772,82**	**375.438,16**	**411.210,56**	**0,42**
	Total Geral:	**35.772,82**	**375.438,16**	**411.210,56**	**0,42**

ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA PEIXOTO
PROCURADOR GERAL
027.341.754-10

LARISSA HELENA CORREIA SILVA VALENTI
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINÍCIUS CAMERINO ÁVILA
CONTADOR
CRC/AL-004753/O-2

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:34:23**

XISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

G3362712251420621
27/01/2025 12:34:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2274-8
Conta	10534-1 P M M D CONV PASEP FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,81			0,162181		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,82			0,162181		0,162181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,82

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3352712291550931
27/01/2025 12:36:15

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	11757-9PM MARECHAL DEODORO -CEX
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352712291550931
27/01/2025 12:37:10

Cliente

Agência	2274-8
Conta	11757-9 PM MARECHAL DEODORO -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11,59			2,307576		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,68			2,307576		2,307576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,68

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G3352712291550931
27/01/2025 12:37:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:51

227402274

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2274-8 CONTA: 11.757-9

CLIENTE: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

==========

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27

Valor Cota p/dia 31.12.2024 R$ 5,062038962

Valor Cota p/dia 27.01.2025 R$ 5,096382984

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112	Sdo Ant.	11,68	2,307576
2701	Sdo Final	11,76	2,307576

Rentabilidades %

No mes: 0,6784

No ano: 0,6784

Ultimos 12 meses: 8,7661

==========

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 27.01.2025

Saldo Bruto	11,76
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	11,76
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

==========

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

==========

BBDTVM - CNPJ n 30.822.936/0001-69

Praa XV de Novembro, 20 - 3 andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

==========

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3352712291550931
27/01/2025 12:39:38

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	12090-1PM MARECHAL DEODORO-CIDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	289.391,85 D	
				104 4245 009276767000112 UCHOA CONSTRU			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.002	7.512,77 D	
				PREFEIT MUN MAL DEODORO			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.003	3.606,13 D	
				PREFEIT MUN MAL DEODORO			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.510,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352712291550931
27/01/2025 12:41:17

Cliente

Agência 2274-8
Conta 12090-1 PM MARECHAL DEODORO-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	495.147,06			377.452,842546		
30/12/2024	RESGATE	300.510,75			227.600,890298	1,320340637	149.851,952248
	Aplicação 10/01/2022	15.182,79			11.499,141749		
	Aplicação 08/04/2022	17.044,94			12.909,497384		
	Aplicação 14/04/2022	268.283,02			203.192,251166		
31/12/2024	SALDO ATUAL	197.921,40			149.851,952248		149.851,952248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.147,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300.510,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.285,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.285,09
SALDO ATUAL =	197.921,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3352712291550931
27/01/2025 12:42:47

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	14870-9PM MARECHAL DEODORO-SNA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.848,93 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,78 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	675,01 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,34 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	539,71 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	463,68 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.747,45 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.320,95 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,60 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,42 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,63 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,35 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.262,80 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.249,98 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	630,78 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	563,78 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.133,29 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.705,76 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	357,32 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,90 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	565,73 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	955,27 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.656,98 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,62 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.317,26 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,75 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,57 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.434,20 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	612,75 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	456,48 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,63 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,20 C	
06/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.344.260.301	1.265,32 *	
06/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.344.260.301	1.265,32 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	695,73 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,02 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,36 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.111,39 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	889,26 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,06 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,56 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	948,88 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	254,05 C	
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.258,71 C	
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,70 C	
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	72,69 C	
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.596,15 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.358,08 C	
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.708,25 C	
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	724,19 C	
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.027,01 C	
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18,40 C	
12/12/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.420.001	1.265,32 C	
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.101,25 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.413,49 C	
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	550,82 C	
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.894,35 C	
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18,44 C	
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13,90 C	
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.891,00 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.236,82 C	
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.742,93 C	
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.227,64 C	
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.227,79 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	551,62 C	
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.487,41 C	
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	48,59 C	
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,82 C	
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	561,19 C	
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.674,63 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.370,25 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	694,88 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.292,00 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.399,25 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	590,61 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.198,01 C	
18/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.543.650.101	440,00 *	
18/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.543.650.101	440,00 D	
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.105,00 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	292,37 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.474,91 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.268,21 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	687,46 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	583,70 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.782,50 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	249,37 C	
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.343,52 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	414,63 C	
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.775,94 C	
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.209,28 C	
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.670,52 C	
20/12/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.500.001	440,00 C	

20/12/2024	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.434.543.650.101	440,00 D	
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.090,37 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.522,40 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.770,18 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.986,44 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.140,74 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.204,59 C	
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.624,35 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.067,52 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.503,28 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	222,38 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.656,47 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18.997,57 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.539,78 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.499,23 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.687,66 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	692,63 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.508,70 C	
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	63.400,22 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.337,23 C	
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,46 C	
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.665,36 C	
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	52,32 C	
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.056,37 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	84,01 C	
27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	756,17 C	
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	845,20 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	55,38 C	
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.478,00 C	
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	106,01 C	
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.815,79 C	
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,28 C	
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	870,02 C	
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.365,57 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.055,38 C	
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.026,12 C	
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.364,89 C	
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,06 C	
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	996,53 C	
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	679,45 C	
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	244,49 C	
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.392,92 D	
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33527122915509931
27/01/2025 12:43:42

Cliente

Agência 2274-8
Conta 14870-9 PM MARECHAL DEODORO-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	31.931,52			24.246,167486		
02/12/2024	APLICAÇÃO	7.747,45			5.880,839887	1,317406034	30.127,024353
03/12/2024	APLICAÇÃO	10.133,29			7.689,660375	1,317781215	37.816,684728
04/12/2024	APLICAÇÃO	3.656,98			2.774,074120	1,318270472	40.590,758848
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.434,20			4.120,930633	1,318882716	44.711,689481
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.111,39			842,269009	1,319519046	45.553,958490
10/12/2024	APLICAÇÃO	948,88			718,875272	1,319949977	46.272,834762
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.596,15			1.208,871385	1,320363786	47.481,706147
12/12/2024	APLICAÇÃO	14.101,25			10.676,850055	1,320731295	58.158,556202
13/12/2024	APLICAÇÃO	5.891,00			4.458,873989	1,321185576	62.617,430191
16/12/2024	APLICAÇÃO	10.227,79			7.738,629518	1,321653915	70.356,059709
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.674,63			2.779,391960	1,322098521	73.135,451669
18/12/2024	APLICAÇÃO	13.105,00			9.909,191923	1,322509454	83.044,643592
19/12/2024	APLICAÇÃO	12.343,52			9.330,487433	1,322923383	92.375,131025
20/12/2024	APLICAÇÃO	8.090,37			6.114,186095	1,323212914	98.489,317120
23/12/2024	APLICAÇÃO	24.624,36			18.606,543479	1,323495335	117.094,860599
24/12/2024	APLICAÇÃO	63.400,22			47.885,270800	1,324002542	164.980,131199
26/12/2024	APLICAÇÃO	10.058,37			7.592,679349	1,324482378	172.572,810548
27/12/2024	APLICAÇÃO	845,20			637,995349	1,324899148	173.210,745897
30/12/2024	APLICAÇÃO	18.366,57			13.857,298053	1,325335569	187.068,043950
31/12/2024	APLICAÇÃO	7.392,92			5.576,252949	1,325786342	192.644,296899
31/12/2024	SALDO ATUAL	255.405,18			192.644,296899		192.644,296899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.931,52
APLICAÇÕES (+)	222.746,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	727,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	727,13
SALDO ATUAL =	255.405,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3352712291550931
27/01/2025 12:44:34

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	16495-XP M M DEODORO 13 SALARIO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352712291550931
27/01/2025 12:46:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2274-8
Conta	16495-X P M M DEODORO 13 SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	485,21			96,584119		
31/12/2024	SALDO ATUAL	488,91			96,584119		96,584119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	488,91

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352712291550931
27/01/2025 12:51:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	16821-1PM MARECHAL DEODORO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352712291550931
27/01/2025 12:52:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2274-8
Conta	16821-1 PM MARECHAL DEODORO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.268,14			1.446,774651		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.323,63			1.446,774651		1.446,774651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.268,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,49
SALDO ATUAL =	7.323,63

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352712291550931
27/01/2025 12:53:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	18546-9PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352712291550931
27/01/2025 12:53:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2274-8
Conta	18546-9 PREF M M DEODORO ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28.783,22			21.855,626445		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.975,89			21.855,626445		21.855,626445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.783,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,67
SALDO ATUAL =	28.975,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3352712291550931
27/01/2025 12:54:42

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	18548-5PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352712291550931
27/01/2025 12:55:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2274-8
Conta	18548-5 P M M DE RECURSO CONCURSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.585,21			8.796,860009		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.662,76			8.796,860009		8.796,860009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.585,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,55
SALDO ATUAL =	11.662,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3352712291550931
27/01/2025 13:00:14

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	20181-2PM MARECHAL DEODORO-CFM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,40 C	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35,05 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33527122915509931
27/01/2025 13:01:31

Cliente

Agência	2274-8
Conta	20181-2 PM MARECHAL DEODORO-CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	531.774,00			403.785,720707		
12/12/2024	APLICAÇÃO	35,05			26,536327	1,320731295	403.812,259034
31/12/2024	SALDO ATUAL	535.368,78			403.812,259034		403.812,259034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531.774,00
APLICAÇÕES (+)	35,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.559,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.559,73
SALDO ATUAL =	535.368,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	6,1034
Últimos 12 meses	6,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33527122915509631
27/01/2025 13:08:25

Cliente

Agência	2274-8
Conta	25995-0 PM MARECHAL DEODORO-AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,18			0,235058		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,19			0,235058		0,235058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,19

Valor da Cota

29/11/2024	5,023656669
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362712592306981
27/01/2025 13:06:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	27660-XPM MAL DEODORO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336271259230696I
27/01/2025 13:06:26

Cliente

Agência	2274-8
Conta	27660-X PM MAL DEODORO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	901.719,52			687.384,664276		
31/12/2024	SALDO ATUAL	907.883,91			687.384,664276		687.384,664276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901.719,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.164,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.164,39
SALDO ATUAL =	907.883,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3362712592306981
27/01/2025 13:10:41

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	283142-2P M MAL DEODORO ICMS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	28.827,60 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	288,27 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.539,33 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33627125923069 61
27/01/2025 13:11:29

Cliente

Agência	2274-8
Conta	283142-2 P M MAL DEODORO ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	92.338,80			70.114,540505		
30/12/2024	APLICAÇÃO	28.539,33			21.533,663373	1,325335569	91.648,203878
31/12/2024	SALDO ATUAL	121.606,94			91.648,203878		91.648,203878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.338,80
APLICAÇÕES (+)	28.539,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,81
SALDO ATUAL =	121.606,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	6,1034
Últimos 12 meses	6,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336271259230696I
27/01/2025 13:15:12

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	29561-2PM MAL DEODORO ISSQN STN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.512,94 C	
02/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	828,94 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.686,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.156,84 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	473,52 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.683,32 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	520,92 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,13 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	442,79 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.482,63 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.322,39 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.160,24 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362712592306981
27/01/2025 13:16:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2274-8
Conta	29561-2 PM MAL DEODORO ISSQN STN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53.433,97			40.573,394061		
02/12/2024	APLICAÇÃO	4.686,00			3.556,989932	1,317406034	44.130,383993
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.683,32			2.032,896760	1,319948977	46.163,280753
20/12/2024	APLICAÇÃO	442,79			334,632465	1,323212914	46.497,913218
30/12/2024	APLICAÇÃO	13.160,24			9.929,741801	1,325335569	56.427,655019
31/12/2024	SALDO ATUAL	74.811,01			56.427,655019		56.427,655019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.433,97
APLICAÇÕES (+)	20.972,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,69
SALDO ATUAL =	74.811,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362712592306981
27/01/2025 13:17:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	30575-8MUNICIPIO M DEODORO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33627125923069 61
27/01/2025 13:18:15

Cliente

Agência	2274-8
Conta	30575-8 MUNICIPIO M DEODORO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	740.317,74			562.136,802783		
31/12/2024	SALDO ATUAL	745.273,30			562.136,802783		562.136,802783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	740.317,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.955,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.955,56
SALDO ATUAL =	745.273,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3382714295385271
27/01/2025 14:52:00

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	33059-0PREFEITURA M M DEODORO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG148688 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382714295385271
27/01/2025 14:52:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2274-8
Conta	33059-0 PREFEITURA M M DEODORO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3382714295385271
27/01/2025 14:53:28

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	34838-4MUNICIPIO DE MARECHAL DEO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG148688 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382714295385271
27/01/2025 14:54:12

Cliente

Agência	2274-8
Conta	34898-4 MUNICIPIO DE MARECHAL DEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	324,29			247,206211		
31/12/2024	SALDO ATUAL	326,50			247,206211		247,206211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	326,50

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3382714295385271
27/01/2025 14:54:59

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	34839-2MUNICIPIO DE MARECHAL DEO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	16.422,00 D	
				104 0055 01584747600019B PEDROTO GONCA			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.802	578,00 D	
				PREFEIT MUN MAL DEODORO			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG148888 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382714295385271
27/01/2025 14:56:35

Cliente

Agência	2274-8
Conta	34839-2 MUNICIPIO DE MARECHAL DEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.878,62			13.629,103345		
18/12/2024	RESGATE	17.000,00			12.905,215364	1,317296883	723,887981
	Aplicação 21/07/2023	17.000,00			12.905,215364		
31/12/2024	SALDO ATUAL	956,10			723,887981		723,887981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.878,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,28
SALDO ATUAL =	956,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG148668 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3382714295385271
27/01/2025 14:46:32

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	35692-1MUNICIPIO DE MARECHAL DEO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG148688 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382714295385271
27/01/2025 14:47:33

Cliente

Agência	2274-8
Conta	35692-1 MUNICIPIO DE MARECHAL DEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	467.195,55			356.145,261861		
31/12/2024	SALDO ATUAL	470.389,42			356.145,261861		356.145,261861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467.195,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.193,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.193,87
SALDO ATUAL =	470.389,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3382714295385271
27/01/2025 14:44:24

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	36263-8LINHA DE FINANCIAMENT PEM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2274	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.048.844	347.777,43 D	
				03/12 17:28 TORRE LOCACOES LTDA			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.301	8.917,37 D	
				PREFEIT MUN MAL DEODORO			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	356.694,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	875.716,21 D	
				104 4245 009276767000112 UCHOA CONSTRU			
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.602	8.420,14 D	
				PREFEIT MUN MAL DEODORO			
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.603	17.841,96 D	
				PREFEIT MUN MAL DEODORO			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.023.128	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	701.690,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	158.697,03 D	
				104 4245 041157967000169 ENGENHARIA DE			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	394.177,37 D	
				104 4245 041157967000169 ENGENHARIA DE			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.903	2.097,52 D	
				PREFEIT MUN MAL DEODORO			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.904	4.812,92 D	
				PREFEIT MUN MAL DEODORO			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.905	4.369,41 D	
				PREFEIT MUN MAL DEODORO			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.906	10.026,91 D	
				PREFEIT MUN MAL DEODORO			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.907	452,05 D	
				PREFEIT MUN MAL DEODORO			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.908	3.850,63 D	
				PREFEIT MUN MAL DEODORO			
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.080.104	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.080.105	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	548.507,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		2274	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.048.844	949.881,75 D	
				27/12 19:50 TORRE LOCACOES LTDA			
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.701	24.350,80 D	
				PREFEIT MUN MAL DEODORO			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	974.012,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382714295385271
27/01/2025 14:45:48

Cliente

Agência 2274-8
Conta 36263-8 LINHA DE FINANCIAMENT PEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.567.055,67			2.719.182,663028		
03/12/2024	RESGATE	356.694,80			271.753,648330	1,312566739	2.447.429,014698
	Aplicação 24/07/2024	356.694,80			271.753,648330		
06/12/2024	RESGATE	701.690,31			534.058,826052	1,313882059	1.913.370,188646
	Aplicação 24/07/2024	701.690,31			534.058,826052		
19/12/2024	RESGATE	548.507,84			416.250,838061	1,317733419	1.497.119,350585
	Aplicação 24/07/2024	548.507,84			416.250,838061		
27/12/2024	RESGATE	974.012,05			737.940,090149	1,319906874	759.179,260436
	Aplicação 24/07/2024	974.012,05			737.940,090149		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.002.708,48			759.179,260436		759.179,260436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.567.055,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.580.904,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.557,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.557,61
SALDO ATUAL =	1.002.708,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G336271259230696I
27/01/2025 13:51:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	40023-8P M M DEODORO DIVERSOS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG148668 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362712592306981
27/01/2025 13:51:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2274-8
Conta	40023-8 P M M DEODORO DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.214,52			9.274,708620		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.296,28			9.274,708620		9.274,708620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.214,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,76
SALDO ATUAL =	12.296,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G336271259230696I
27/01/2025 13:53:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	40024-6P M MARECHAL DEODORO FPM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024				0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	276.620,22 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.582.309,78 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	26.129,99 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	28.589,29 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	261,29 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.856.209,41 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	361.318,85 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.056.154,37 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	22.095,18 C	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24.174,72 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	220,95 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.320,46 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	392.820,97 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	3.314,27 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	483.494,64 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	4.419,03 D	
10/12/2024		0000	13021	177 Empréstimo	4.000.002	96.880,48 D	
10/12/2024		0000	13021	177 Empréstimo	4.000.018	193.711,82 D	
10/12/2024		0000	13105	436 TED	121.001	2.800.000,00 D	
				104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	436 TED	121.002	1.000.000,00 D	
				104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 803.451.200.071.522		12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 803.451.200.071.523		12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.965	2.004,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	11.540,24 D	
				ASSOC MUN ALAGOANOS			
10/12/2024		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	7.806,62 D	
				ASSOC MUN ALAGOANOS			
10/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,77 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.538.842,03 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		0000	13105	436 TED	121.601	400.000,00 D	
				104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE			
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 893.511.100.022.168		12,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,53 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	400.011,47 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.414,45 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.588.464,85 C	
20/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	15.838,57 C	
20/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17.438,68 D	
20/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	159,38 D	

20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	261.580,38 D		
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	2.390,78 D		
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	348.773,86 D		
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	3.187,71 D		
20/12/2024	0000	13105 438 TED	122.001	1.000.000,00 D		
		104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.055.434	12,00 D		
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	5.631,39 D		
		ASSOC MUN ALAGOANOS				
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	120.633,69 D	0,00	C
		BB RF Simples Solidez Autom				
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	129.306,62 C		
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.249.596,59 C		
30/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	21.742,65 C		
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	23.789,02 D		
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	356.835,47 D		
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	475.780,63 D		
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	217,42 D		
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	3.261,39 D		
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	4.348,53 D		
30/12/2024	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	7.682,07 D		
		ASSOC MUN ALAGOANOS				
30/12/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	12.675,06 D		
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.516.056,27 D	0,00	C
		BB RF Simples Solidez Autom				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00	C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33627125923O6961
27/01/2025 13:54:14

Cliente

Agência 2274-8
Conta 40024-6 P M MARECHAL DEODORO FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.998/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	368,36			73,323924		
10/12/2024	RESGATE	1,77			0,351484	5,035788879	72,972440
	Aplicação 10/11/2021	1,77			0,351484		
16/12/2024	RESGATE	0,53			0,105095	5,043058226	72,867345
	Aplicação 10/11/2021	0,53			0,105095		
31/12/2024	SALDO ATUAL	368,88			72,867345		72,867345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	368,88

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686889
31/12/2024	5,062038862

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-66

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	312.134,28			237.009,255891		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.856.209,41			2.164.583,693322	1,319519046	2.401.592,959213
10/12/2024	RESGATE	2.638.942,03			1.923.515,282969	1,319348977	478.077,676244
	Aplicação 09/11/2024	243.196,12			184.246,807027		
	Aplicação 29/11/2024	69.644,02			52.782,658964		
	Aplicação 09/12/2024	2.226.101,89			1.686.506,017078		
16/12/2024	RESGATE	400.011,47			302.659,770050	1,321653915	175.417,906194
	Aplicação 09/12/2024	400.011,47			302.659,770050		
20/12/2024	APLICAÇÃO	120.633,69			91.167,255642	1,323212914	266.585,161836
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.516.056,27			1.143.903,709699	1,325335569	1.410.488,868535
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.870.006,88			1.410.488,868535		1.410.488,868535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.134,28
APLICAÇÕES (+)	4.492.899,37
RESGATES (-)	2.936.953,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.926,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.926,73
SALDO ATUAL =	1.870.006,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693

No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336271259230696I
27/01/2025 13:55:49

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	40430-6PREF.MUN MAR DEOEDORO IMP
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG148668 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33627125923069 61
27/01/2025 13:59:37

Cliente

Agência	2274-8
Conta	40490-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	98.526,26			74.812,794326		
31/12/2024	SALDO ATUAL	99.185,78			74.812,794326		74.812,794326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.526,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	659,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659,52
SALDO ATUAL =	99.185,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3362712592306981
27/01/2025 14:00:42

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	40433-0P M M DEODORO AR IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.869	75.982,82 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	1,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.869	4,62 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.869	1,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	

		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.869	2,68 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	105,60 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	75.826,80 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.869	76.976,79 C	
03/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D	
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D	
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	7,70 D	
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	68,80 D	
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	76.889,51 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.869	260.883,00 C	
04/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.869	3,08 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	7,70 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	51,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	260.804,08 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.869	70.481,52 C	
05/12/2024	0000	13105 438 TED	120.501	500.000,00 D	
		104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE			
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	3,08 D	
		Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	4,62 D	
		Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	

		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	6,16 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.869	5,36 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	64,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.873	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	429.632,18 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
06/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.869	151.165,44 C
06/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.344.260.302	1.151,01 *
06/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.344.260.302	1.151,01 D
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	3,08 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	3,08 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	4,62 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	3,08 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	4,62 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.869	2,68 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	54,40 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	149.923,47 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
09/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.869	94.289,05 C

09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	26,18 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.869	4,62 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	3,08 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	6,16 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	7,70 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	4,62 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	3,08 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.869	2,68 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	129,60 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	94.078,23 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.869	261.938,31 C	
10/12/2024	0000	13105 438 TED	121.001	500.000,00 D	
		104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	9.445,12 D	
		104 3693 011891361000191 FUNDO ESPECIA			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.361,28 D	
		104 3693 011891361000191 FUNDO ESPECIA			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	40,04 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	4,62 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			

10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	6,16 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	9,24 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	9,24 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.869	3,08 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	3,08 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	4,62 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	3,08 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	9,24 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D

		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	10,78 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	4,62 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	9,24 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	9,24 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	3,08 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	4,62 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	4,62 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	4,62 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	7,70 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D
		Cobrança referente 10/12/2024		

10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	3,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	10,78 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.869	2,68 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	214,40 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.071.524	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.071.525	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.071.526	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	250.393,75 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.869	1.526.017,46 C	
11/12/2024	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.101	35.572,61 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	3,08 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	54,40 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.490.370,43 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.869	42.898,98 C	
12/12/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.430.001	1.151,01 C	

12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	294.301,54 D	
		PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT			
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	6,16 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	44,80 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	250.313,29 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.869	278.869,55 C	
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	3,08 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	22,40 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	278.833,29 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.869	27.234,10 C	
16/12/2024	0000	13105 438 TED	121.601	1.500.000,00 D	
		104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE			
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	4,62 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	

		Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		760.869	112,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.022.159		12,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	1.472.913,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
17/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.869	118.237,14 C	
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		760.869	9,24 D	
		Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		760.869	16,94 D	
		Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		760.869	44,80 D	
		Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	118.158,46 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.869	82.852,41 C	
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	3,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	6,16 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	3,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		760.869	54,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	82.777,99 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
19/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.869	141.344,39 C	
19/12/2024	0000	13105 438 TED		121.901	400.000,00 D	
		104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		760.869	3,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		760.869	24,64 D	
		Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,54 D	

		Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		760.869	49,60 D
		Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		833.541.200.030.106	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	258.754,17 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.869	98.464,03 C
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		760.869	6,16 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		760.869	1,54 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,54 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	3,08 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	3,08 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	3,08 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,54 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		760.869	1,54 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,54 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		760.869	3,08 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		760.869	6,16 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	4,62 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,54 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,54 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		760.869	92,80 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	98.331,19 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.869	707.250,66 C
23/12/2024	0000	13105 438 TED		122.301	800.000,00 D
		104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE			
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		760.869	6,16 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	4,62 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		760.869	1,54 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,54 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,54 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,54 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,54 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,54 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		760.869	6,16 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		760.869	75,20 D
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.581.100.036.807	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024			

23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	92.862,72 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.869	165.495,31 C	
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	32,34 D	
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	11,20 D	
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	165.448,69 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.869	336.011,15 C	
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	7,70 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	21,56 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	48,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.610.800.065.315	6,50 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	335.919,69 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.869	156.203,26 C	
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	4,62 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	9,24 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,08 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	26,18 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,54 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	46,40 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	156.109,12 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.869	145.986,54 C	
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	7,52 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,01 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,50 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,50 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,50 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	3,01 D	

		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,50 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	12,02 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,50 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	7,52 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	93,70 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	145.852,26 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.869	109.727,03 C	
31/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	14,05 D	
		Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	109.712,98 D	
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336271259230696I
27/01/2025 14:01:38

Cliente

Agência 2274-8
Conta 40433-0 P M M DEODORO AR IMPOSTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	60.764,41			46.139,526867		
02/12/2024	APLICAÇÃO	75.826,60			57.557,653481	1,317406034	103.697,180348
03/12/2024	APLICAÇÃO	76.889,51			58.347,705268	1,317781216	162.044,885616
04/12/2024	APLICAÇÃO	260.804,08			197.838,065510	1,318270472	359.882,951126
05/12/2024	RESGATE	429.632,18			325.804,057934	1,318682716	34.078,893192
	Aplicação 29/11/2024	32.873,84			24.929,301146		
	Aplicação 29/11/2024	27.969,56			21.210,225721		
	Aplicação 02/12/2024	75.900,28			57.557,653481		
	Aplicação 03/12/2024	76.942,11			58.347,705268		
	Aplicação 04/12/2024	215.946,39			163.759,172318		
06/12/2024	APLICAÇÃO	149.923,47			113.655,635860	1,319102822	147.734,629052
09/12/2024	APLICAÇÃO	94.078,23			71.297,364206	1,319519046	219.031,993258
10/12/2024	RESGATE	250.393,75			189.699,567456	1,319948977	29.332,325802
	Aplicação 04/12/2024	44.962,40			34.078,893192		
	Aplicação 06/12/2024	150.019,64			113.655,635860		
	Aplicação 09/12/2024	55.391,71			41.965,038404		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.490.370,43			1.128.757,427159	1,320363786	1.158.089,752961
12/12/2024	RESGATE	250.313,29			189.526,280591	1,320731295	968.563,472370
	Aplicação 09/12/2024	38.740,12			29.332,325802		
	Aplicação 11/12/2024	211.573,17			160.193,954789		
13/12/2024	APLICAÇÃO	278.833,29			211.047,785462	1,321185576	1.179.611,257832
16/12/2024	RESGATE	1.472.913,00			1.114.446,817948	1,321653915	65.164,439884
	Aplicação 11/12/2024	1.280.105,71			968.563,472370		
	Aplicação 13/12/2024	192.807,29			145.883,345578		
17/12/2024	APLICAÇÃO	118.156,46			89.371,902413	1,322096521	154.536,342297
18/12/2024	APLICAÇÃO	82.777,99			62.591,605488	1,322509454	217.127,947785
19/12/2024	RESGATE	258.754,17			195.592,710300	1,322923383	21.535,237485
	Aplicação 13/12/2024	86.207,56			65.164,439884		
	Aplicação 17/12/2024	118.232,18			89.371,902413		
	Aplicação 18/12/2024	54.314,43			41.056,368003		
20/12/2024	APLICAÇÃO	98.331,19			74.312,447346	1,323212914	95.847,684831
23/12/2024	RESGATE	92.862,72			70.164,760524	1,323496335	25.682,924307
	Aplicação 18/12/2024	28.501,79			21.535,237485		
	Aplicação 20/12/2024	64.360,93			48.629,513039		
24/12/2024	APLICAÇÃO	166.448,69			124.961,006305	1,324002542	150.643,940612
26/12/2024	APLICAÇÃO	336.919,69			253.623,374388	1,324482378	404.267,314980
27/12/2024	APLICAÇÃO	156.109,12			117.827,172333	1,324899146	522.094,487313
30/12/2024	APLICAÇÃO	145.852,26			110.049,306312	1,325335569	632.143,793625
31/12/2024	APLICAÇÃO	109.712,98			82.753,137910	1,325786342	714.896,931535
31/12/2024	SALDO ATUAL	947.800,59			714.896,931535		714.896,931535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.764,41
APLICAÇÕES (+)	3.639.036,19
RESGATES (-)	2.754.869,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.869,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.869,10
SALDO ATUAL =	947.800,59

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade	
No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G336271259230696I
27/01/2025 14:02:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:02:13

227402274

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2274-8 CONTA: 40.433-0

CLIENTE: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

==========

BB RF Simp Solidez CNPJ 42.592.357/0001-56

Valor Cota p/dia 31.12.2024 R$ 1,325786342

Valor Cota p/dia 27.01.2025 R$ 1,334122172

Data	Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112	Sdo Ant.	947.800,59	714896,931535
0201	Aplicacao	3.669,77	2767,063153
0301	Aplicacao	76.235,21	57461,259968
0601	Aplicacao	83.693,72	63060,242207
0701	Aplicacao	52.533,66	39562,256008
0801	Aplicacao	68.829,73	51814,898386
0901	Aplicacao	318.719,07	239868,387191
1001	Aplicacao	147.437,91	110926,121275
1301	Aplicacao	1495.202,56	1124538,256917

1401	Aplicacao	117.214,89	88127,258247
1501	Aplicacao	141.350,34	106234,150209
1601	Aplicacao	114.941,73	86356,786117
1701	Aplicacao	149.621,94	112375,394009
2001	Resgate	3396.899,52	2550436,252376
2101	Aplicacao	310.179,46	232807,053052
2201	Aplicacao	199.322,83	149552,677799
2301	Resgate	116.918,66	87695,333685
2401	Aplicacao	208.003,32	155961,501484
2701	Sdo Final	931.455,61	698178,651516

Rentabilidades %

No mes: 0,6287

No ano: 0,6287

Ultimos 12 meses: 8,1034

==========

Saldos Calculados ate 27.01.2025

Saldo Bruto	931.455,61
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	931.455,61
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

==========

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

==========

BBDTVM - CNPJ n 30.822.936/0001-69

Praa XV de Novembro, 20 - 3 andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

==========

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352711409844721
27/01/2025 11:49:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	41198-1P M M DEODORO FD ESPECIAL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64.898,48 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	136.989,01 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.661,37 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	648,98 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.369,89 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126,61 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	212.403,38 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45.415,05 C	
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	206.078,91 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	454,15 D	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.060,78 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	248.979,03 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		2274	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.048.844	914.940,00 D	
				30/12 20:56 TORRE LOCACOES LTDA			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.001	23.460,00 D	
				PREFEIT MUN MAL DEODORO			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	938.400,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352711409844721
27/01/2025 11:50:07

Cliente

Agência	2274-8
Conta	41198-1 P M M DEODORO FD ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.165.976,10				4.681.938,426883		
18/12/2024	APLICAÇÃO	212.403,38				160.606,322591	1,322509454	4.842.544,749474
19/12/2024	APLICAÇÃO	248.979,03				188.203,665608	1,322923383	5.030.748,415082
30/12/2024	RESGATE	938.400,00				708.047,095354	1,325335569	4.322.701,319728
	Aplicação 29/02/2024	1.060,01				799,801786		
	Aplicação 27/03/2024	633.092,67				477.684,810726		
	Aplicação 28/03/2024	237.414,44				179.135,341887		
	Aplicação 29/04/2024	66.832,88				50.427,140955		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.730.978,37				4.322.701,319728		4.322.701,319728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.165.976,10
APLICAÇÕES (+)	461.382,41
RESGATES (-)	938.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.019,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.019,86
SALDO ATUAL =	5.730.978,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382714295385271
27/01/2025 14:34:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	43024-2P M M DEODORO PG SALARIOS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382714295385271
27/01/2025 14:35:08

Cliente

Agência	2274-8
Conta	43024-2 P M M DEODORO PG SALARIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.998/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,59			0,118264		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,60			0,118264		0,118264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,60

Valor da Cota

29/11/2024	5,023656669
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3382714295385271
27/01/2025 14:35:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	44529-0PMMD CTA ACOES PETR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG148688 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382714295385271
27/01/2025 14:36:29

Cliente

Agência	2274-8
Conta	44529-0 PMMD CTA ACOES PETROBRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

RF Automático Empresa - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	964,25			70,678913		
31/12/2024	SALDO ATUAL	971,50			70,678913		70,678913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	964,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,25
SALDO ATUAL =	971,50

Valor da Cota

29/11/2024	13,642652511
31/12/2024	13,746270617

Rentabilidade

No mês	0,7621
No ano	8,9379
Últimos 12 meses	8,9379

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382714295385271
27/01/2025 14:39:10

Cliente

Agência	2274-8
Conta	8029-2 P M M D P A SOLIDARIA PAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.586,67			1.964,103941		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.603,98			1.964,103941		1.964,103941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.586,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,31
SALDO ATUAL =	2.603,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG148886 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3382714295385271
27/01/2025 14:38:28

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	8029-2P M M D F A SOLIDARIA PAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG148688 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3382714295385271
27/01/2025 14:40:29

Cliente - Conta atual

Agência	2274-8
Conta corrente	9462-5P M MARECHAL DEODORO ITR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	5.351,54 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,81 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	802,73 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.070,30 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL_AUT	1.967	3.435,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	114,19 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,12 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,83 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL_AUT	1.967	73,93 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	151,83 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,77 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,36 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL_AUT	1.967	97,49 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG148888 RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00000101-1
Nome: P M MAL DEODORO INVEST REC PROP
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P M MAL DEODORO INVEST REC PROP	12.200.275/0001-58	0006.000000000101-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,01C	0,001770
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00000107-0
Nome: P M MAL DEODORO ISSQN
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	312362	APLICACAO	43.392,60D	43.392,60D
02/12/2024	102574	ARR CH AG	12.303,33C	31.089,27D
02/12/2024	102574	ARR DH CB	168,00C	30.921,27D
02/12/2024	102574	ARR INTER	14.644,44C	16.276,83D
02/12/2024	142077	CFPCV TV	10.227,72C	6.049,11D
02/12/2024	142080	CFPCV TV	6.330,76C	281,65C
02/12/2024	102574	DEB TARIFA	2,99D	278,66C
02/12/2024	102574	DEB TARIFA	96,00D	182,66C
02/12/2024	102574	DEB TARIFA	41,86D	140,80C
02/12/2024	102574	DEB TARIFA	140,80D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	396285	APLICACAO	113.257,33D	113.257,33D
03/12/2024	102574	ARR INTER	84.280,25C	28.977,08D
03/12/2024	143090	CFPCV TV	29.169,29C	192,21C
03/12/2024	102574	DEB TARIFA	50,83D	141,38C
03/12/2024	102574	DEB TARIFA	96,00D	45,38C
03/12/2024	102574	DEB TARIFA	2,99D	42,39C
03/12/2024	102574	DEB TARIFA	6,39D	36,00C
03/12/2024	102574	DEB TARIFA	36,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	568093	RESGATE	282.362,15C	282.362,15C
04/12/2024	102574	ARR INTER	17.804,64C	300.166,79C
04/12/2024	041631	TEV MESM T	300.000,00D	166,79C
04/12/2024	102574	DEB TARIFA	11,96D	154,83C
04/12/2024	102574	DEB TARIFA	50,83D	104,00C
04/12/2024	102574	DEB TARIFA	104,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	281767	APLICACAO	77.243,63D	77.243,63D
05/12/2024	102574	ARR INTER	56.057,09C	21.186,54D
05/12/2024	148078	CFPCV TV	21.443,80C	257,26C
05/12/2024	102574	DEB TARIFA	5,98D	251,28C
05/12/2024	102574	DEB TARIFA	74,75D	176,53C
05/12/2024	102574	DEB TARIFA	174,40D	2,13C
05/12/2024	102574	DEB TARIFA	2,13D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	604770	APLICACAO	53,45D	53,45D
06/12/2024	102574	ARR INTER	185,31C	131,86C
06/12/2024	102574	DEB TARIFA	2,99D	128,87C
06/12/2024	102574	DEB TARIFA	74,75D	54,12C
06/12/2024	102574	DEB TARIFA	33,60D	20,52C

06/12/2024	102574	DEB TARIFA	8,52D	12,00C
06/12/2024	102574	DEB TARIFA	12,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	431046	APLICACAO	27.248,65D	27.248,65D
09/12/2024	102574	ARR CH AG	25.950,90C	1.297,75D
09/12/2024	102574	ARR DH CB	462,78C	834,97D
09/12/2024	102574	ARR INTER	1.028,67C	193,70C
09/12/2024	102574	DEB TARIFA	8,97D	184,73C
09/12/2024	102574	DEB TARIFA	95,68D	89,05C
09/12/2024	102574	DEB TARIFA	54,40D	34,65C
09/12/2024	102574	DEB TARIFA	10,65D	24,00C
09/12/2024	102574	DEB TARIFA	24,00D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	480387	APLICACAO	18.461,44D	18.461,44D
10/12/2024	102574	ARR INTER	18.600,61C	139,17C
10/12/2024	102574	DEB TARIFA	68,77D	70,40C
10/12/2024	102574	DEB TARIFA	70,40D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	238635	APLICACAO	85.998,88D	85.998,88D
11/12/2024	102574	ARR DH CB	85,56C	85.913,32D
11/12/2024	102574	ARR AUTOAT	21.809,93C	64.103,39D
11/12/2024	102574	ARR INTER	64.339,86C	236,47C
11/12/2024	102574	DEB TARIFA	11,96D	224,51C
11/12/2024	102574	DEB TARIFA	83,72D	140,79C
11/12/2024	102574	DEB TARIFA	134,40D	6,39C
11/12/2024	102574	DEB TARIFA	6,39D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	429401	APLICACAO	123.746,60D	123.746,60D
12/12/2024	102574	ARR CH AG	105.022,03C	18.724,57D
12/12/2024	102574	ARR AUTOAT	6.490,37C	12.234,20D
12/12/2024	102574	ARR INTER	212.831,10C	200.596,90C
12/12/2024	121101	TEV MESM T	200.000,00D	596,90C
12/12/2024	102574	DEB TARIFA	14,95D	581,95C
12/12/2024	102574	DEB TARIFA	161,46D	420,49C
12/12/2024	102574	DEB TARIFA	308,80D	111,69C
12/12/2024	102574	DEB TARIFA	12,78D	98,91C
12/12/2024	102574	DEB TARIFA	14,91D	84,00C
12/12/2024	102574	DEB TARIFA	84,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	304066	APLICACAO	41.348,87D	41.348,87D
13/12/2024	102574	ARR DH CB	452,14C	40.896,73D
13/12/2024	102574	ARR INTER	38.029,31C	2.867,42D
13/12/2024	159765	CFPCV TV	3.175,92C	308,50C
13/12/2024	102574	DEB TARIFA	26,91D	281,59C
13/12/2024	102574	DEB TARIFA	182,39D	99,20C
13/12/2024	102574	DEB TARIFA	99,20D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	276728	RESGATE	340.421,20C	340.421,20C
16/12/2024	102574	ARR INTER	59.673,44C	400.094,64C
16/12/2024	161034	TEV MESM T	400.000,00D	94,64C
16/12/2024	102574	DEB TARIFA	26,91D	67,73C

16/12/2024	102574	DEB TARIFA	65,60D	2,13C
16/12/2024	102574	DEB TARIFA	2,13D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	293310	APLICACAO	12.397,13D	12.397,13D
17/12/2024	102574	ARR CH AG	12.225,55C	171,58D
17/12/2024	102574	ARR INTER	245,00C	73,42C
17/12/2024	102574	DEB TARIFA	5,98D	67,44C
17/12/2024	102574	DEB TARIFA	26,91D	40,53C
17/12/2024	102574	DEB TARIFA	14,40D	26,13C
17/12/2024	102574	DEB TARIFA	2,13D	24,00C
17/12/2024	102574	DEB TARIFA	24,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	726848	RESGATE	91.956,33C	91.956,33C
18/12/2024	102574	ARR AUTOAT	105,00C	92.061,33C
18/12/2024	102574	ARR INTER	8.069,65C	100.130,98C
18/12/2024	181221	TEV MESM T	100.000,00D	130,98C
18/12/2024	102574	DEB TARIFA	2,99D	127,99C
18/12/2024	102574	DEB TARIFA	97,60D	30,39C
18/12/2024	102574	DEB TARIFA	6,39D	24,00C
18/12/2024	102574	DEB TARIFA	24,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	737417	APLICACAO	43.564,89D	43.564,89D
19/12/2024	102574	ARR DH CB	88,80C	43.476,09D
19/12/2024	102574	ARR INTER	43.586,96C	110,87C
19/12/2024	102574	DEB TARIFA	2,99D	107,88C
19/12/2024	102574	DEB TARIFA	35,88D	72,00C
19/12/2024	102574	DEB TARIFA	72,00D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	876995	APLICACAO	93.163,70D	93.163,70D
20/12/2024	102574	ARR DH CB	59,50C	93.104,20D
20/12/2024	102574	ARR INTER	93.216,33C	112,13C
20/12/2024	102574	DEB TARIFA	20,93D	91,20C
20/12/2024	102574	DEB TARIFA	43,20D	48,00C
20/12/2024	102574	DEB TARIFA	48,00D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	247904	APLICACAO	65.829,59D	65.829,59D
23/12/2024	102574	ARR DH CB	415,50C	65.414,09D
23/12/2024	102574	ARR INTER	63.955,13C	1.458,96D
23/12/2024	173717	CFPCV TV	738,79C	720,17D
23/12/2024	173720	CFPCV TV	654,18C	65,99D
23/12/2024	173723	CFPCV TV	210,12C	144,13C
23/12/2024	102574	DEB TARIFA	20,93D	123,20C
23/12/2024	102574	DEB TARIFA	123,20D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	242085	APLICACAO	119.230,68D	119.230,68D
24/12/2024	102574	ARR CH AG	28.256,08C	90.974,60D
24/12/2024	102574	ARR DH CB	88,80C	90.885,80D
24/12/2024	102574	ARR INTER	26.017,04C	64.868,76D
24/12/2024	174765	CFPCV TV	65.130,32C	261,56C
24/12/2024	102574	DEB TARIFA	2,99D	258,57C
24/12/2024	102574	DEB TARIFA	105,60D	152,97C

24/12/2024	102574	DEB TARIFA	8,97D	144,00C
24/12/2024	102574	DEB TARIFA	144,00D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	580269	APLICACAO	61.592,63D	61.592,63D
26/12/2024	102574	ARR INTER	61.787,75C	195,12C
26/12/2024	102574	DEB TARIFA	23,92D	171,20C
26/12/2024	102574	DEB TARIFA	171,20D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	329097	APLICACAO	78.099,93D	78.099,93D
27/12/2024	102574	ARR CH AG	69.931,88C	8.168,05D
27/12/2024	102574	ARR INTER	8.267,17C	99,12C
27/12/2024	102574	DEB TARIFA	23,92D	75,20C
27/12/2024	102574	DEB TARIFA	24,00D	51,20C
27/12/2024	102574	DEB TARIFA	51,20D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	399305	APLICACAO	34.166,10D	34.166,10D
30/12/2024	102574	ARR CH AG	14.792,96C	19.373,14D
30/12/2024	102574	ARR INTER	19.569,19C	196,05C
30/12/2024	102574	DEB TARIFA	2,99D	193,06C
30/12/2024	102574	DEB TARIFA	164,80D	28,26C
30/12/2024	102574	DEB TARIFA	4,26D	24,00C
30/12/2024	102574	DEB TARIFA	24,00D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P M MAL DEODORO ISSQN	12.200.275/0001-58	0006.000000000107-0	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	214.448,07C	26.962,280511
Aplicações	1.038.796,10C	130.115,986534
Resgates	714.808,68D	89.631,356656
Rendimento Bruto no Mês	1.906,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	540.342,42C	67.446,910389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	APLICACAO	43.392,60C	5.453,925698
03 / 12	APLICACAO	113.257,33C	14.230,454871
04 / 12	RESGATE	282.362,15D	35.466,464692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	77.243,63C	9.699,136234
06 / 12	APLICACAO	53,45C	6,709297
09 / 12	APLICACAO	27.248,65C	3.419,263794
10 / 12	APLICACAO	18.461,44C	2.315,856711
11 / 12	APLICACAO	85.998,88C	10.784,430841
12 / 12	APLICACAO	123.746,60C	15.513,066623
13 / 12	APLICACAO	41.348,87C	5.181,694471
16 / 12	RESGATE	340.421,20D	42.645,055443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	12.397,13C	1.552,447492
18 / 12	RESGATE	91.956,33D	11.511,214634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	43.564,89C	5.451,544574
20 / 12	APLICACAO	93.163,70C	11.653,946573
23 / 12	APLICACAO	65.829,59C	8.231,743466
24 / 12	APLICACAO	119.230,68C	14.903,738125

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P M MAL DEODORO ISSQN	12.200.275/0001-58	0006.000000000107-0	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	214.448,07C	26.962,280511
Aplicações	1.038.796,10C	130.115,986534
Resgates	714.808,68D	89.631,356656
Rendimento Bruto no Mês	1.906,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	540.342,42C	67.446,910389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	APLICACAO	61.592,63C	7.696,317696
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	78.099,93C	9.755,503870
30 / 12	APLICACAO	34.166,10C	4.266,206191

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	5461	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P M MAL DEODORO ISSQN	12.200.275/0001-58	0006.000000000107-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.676,66C	434,788194
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.700,97C	434,788194
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00000108-9
Nome: P M MAL DEODORO LEILAO DE BENS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	000000	DEP CH 24H	176.882,03C	176.882,03C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		176.882,03C
04/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50D	176.845,53C
04/12/2024	990001	APL AUTOM	176.845,53D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	281768	RESGATE	100.000,00C	100.000,00C
05/12/2024	051549	TEV MESM T	100.000,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P M MAL DEODORO LEILAO DE BENS	12.200.275/0001-58	0006.000000000108-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	42.690,11C	5.367,372452
Aplicações	176.845,53C	22.212,912980
Resgates	100.069,00D	12.565,173893
Rendimento Bruto no Mês	825,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.291,67C	15.015,111539
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	APLICACAO	176.845,53C	22.212,912980
05 / 12	RESGATE	100.000,00D	12.556,552073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00000011-2
Nome: MARECHAL DEODORO PREFEITURA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MARECHAL DEODORO PREFEITURA	12.200.275/0001-58	0006.000000000011-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	10,85C	1,364690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,93C	1,364690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/013/00011099-9
Nome: M DEODORO OGU
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/013/00011670-9
Nome: M DEODORO POUP VINC
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			966,51C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,06490000	0,63C	967,14C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	4,84C	971,98C
01/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			971,98C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			971,98C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00000116-0
Nome: PM MARECHAL DEODORO ISS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		20,00C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,00C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,00C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,00C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,00C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		20,00C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		20,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MARECHAL DEODORO PREFEITURA	12.200.275/0001-58	0006.000000000015-5	12/2024	01/03
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	493.365,63C	62.030,231439
Aplicações	6.585.390,19C	824.432,008888
Resgates	5.182.967,81D	649.096,725276
Rendimento Bruto no Mês	5.835,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.901.623,91C	237.365,515051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	RESGATE	130.178,47D	16.361,861434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	99.225,17C	12.467,354685
04 / 12	APLICACAO	264.629,58C	33.239,142842
05 / 12	RESGATE	621.426,45D	78.029,733313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	228.016,11C	28.621,663034
06 / 12	RESGATE	1.759,58D	220,870779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	232.105,97D	29.125,535335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	894.639,50C	112.226,180085
11 / 12	RESGATE	199.305,77D	24.993,340422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	760,00D	95,304916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.202.971,06C	150.806,326797

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MARECHAL DEODORO PREFEITURA	12.200.275/0001-58	0006.000000000015-5	12/2024	02/03

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	493.365,63C	62.030,231439
Aplicações	6.585.390,19C	824.432,008888
Resgates	5.182.967,81D	649.096,725276
Rendimento Bruto no Mês	5.835,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.901.623,91C	237.365,515051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
16 / 12	RESGATE	1.827.194,67D	228.895,321369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	703.681,31C	88.119,450672
18 / 12	APLICACAO	290.677,16C	36.387,352079
19 / 12	APLICACAO	323.234,05C	40.448,279145
19 / 12	RESGATE	834.760,16D	104.458,709648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	262.350,65D	32.817,722074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	189.301,45D	23.671,436034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	45.400,02D	5.677,102059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.240.898,60C	155.111,316776
26 / 12	RESGATE	244.172,13D	30.510,571162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	331.317,27D	41.399,805990

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MARECHAL DEODORO PREFEITURA	12.200.275/0001-58	0006.000000000015-5	12/2024	03/03

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	493.365,63C	62.030,231439
Aplicações	6.585.390,19C	824.432,008888
Resgates	5.182.967,81D	649.096,725276
Rendimento Bruto no Mês	5.835,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.901.623,91C	237.365,515051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	138.784,16C	17.335,603374
27 / 12	RESGATE	172.550,92D	21.553,426877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.198.633,49C	149.669,339395
30 / 12	RESGATE	90.384,30D	11.285,983860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00000015-5
Nome: MARECHAL DEODORO PREFEITURA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	312355	RESGATE	130.178,47C	130.178,47C
02/12/2024	011100	CRED TEV	1.630,00C	131.808,47C
02/12/2024	012155	PAG BOLETO	565,56D	131.242,91C
02/12/2024	012157	PAG BOLETO	247,52D	130.995,39C
02/12/2024	012286	PAG BOLETO	1.416,75D	129.578,64C
02/12/2024	012717	PAG BOLETO	594,48D	128.984,16C
02/12/2024	714960	PG PREFEIT	6,87D	128.977,29C
02/12/2024	714970	PG PREFEIT	3,01D	128.974,28C
02/12/2024	714978	PG PREFEIT	17,20D	128.957,08C
02/12/2024	714989	PG PREFEIT	27,29D	128.929,79C
02/12/2024	714994	PG PREFEIT	30,91D	128.898,88C
02/12/2024	715000	PG PREFEIT	33,61D	128.865,27C
02/12/2024	715007	PG PREFEIT	110,57D	128.754,70C
02/12/2024	715098	PAG AGUA	666,63D	128.088,07C
02/12/2024	715101	PAG AGUA	612,97D	127.475,10C
02/12/2024	715104	PG LUZ/GAS	2.246,83D	125.228,27C
02/12/2024	715105	PG LUZ/GAS	9.102,80D	116.125,47C
02/12/2024	113465	ENVIO TED	7.400,00D	108.725,47C
02/12/2024	021132	TEV MESM T	84.621,47D	24.104,00C
02/12/2024	021358	TEV MESM T	24.092,00D	12,00C
02/12/2024	113465	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	396276	APLICACAO	99.225,17D	99.225,17D
03/12/2024	170326	CRED OB	617.663,74C	518.438,57C
03/12/2024	962697	PG PREFEIT	5.244,00D	513.194,57C
03/12/2024	116520	ENVIO TED	104.006,00D	409.188,57C
03/12/2024	031003	TEV MESM T	98.631,29D	310.557,28C
03/12/2024	031004	TEV MESM T	21.815,95D	288.741,33C
03/12/2024	031433	TEV MESM T	34.570,33D	254.171,00C
03/12/2024	031544	TEV MESM T	16.440,00D	237.731,00C
03/12/2024	031545	TEV MESM T	237.719,00D	12,00C
03/12/2024	116520	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	568087	APLICACAO	264.629,58D	264.629,58D
04/12/2024	041630	CRED TEV	300.000,00C	35.370,42C
04/12/2024	041631	CRED TEV	300.000,00C	335.370,42C
04/12/2024	758560	PG PREFEIT	9.255,03D	326.115,39C
04/12/2024	758562	PG PREFEIT	1.501,19D	324.614,20C
04/12/2024	761656	PG PREFEIT	14,96D	324.599,24C
04/12/2024	109451	ENVIO TED	183.558,07D	141.041,17C

04/12/2024	109452	ENVIO TED	29.773,59D	111.267,58C
04/12/2024	116427	ENVIO TED	1.231,58D	110.036,00C
04/12/2024	041556	TEV MESM T	110.000,00D	36,00C
04/12/2024	109451	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
04/12/2024	109452	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
04/12/2024	116427	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	281758	RESGATE	621.426,45C	621.426,45C
05/12/2024	000001	CRED TED	500.000,00C	1.121.426,45C
05/12/2024	514513	PG PREFEIT	19,44D	1.121.407,01C
05/12/2024	514842	PAG AGUA	618,10D	1.120.788,91C
05/12/2024	514843	PG PREFEIT	31,17D	1.120.757,74C
05/12/2024	114104	ENVIO TED	31.288,55D	1.089.469,19C
05/12/2024	114165	ENVIO TED	12.305,85D	1.077.163,34C
05/12/2024	117059	ENVIO TED	21.368,28D	1.055.795,06C
05/12/2024	119186	ENVIO TED	1.600,56D	1.054.194,50C
05/12/2024	121278	ENVIO TED	340,00D	1.053.854,50C
05/12/2024	051506	TEV MESM T	612.750,00D	441.104,50C
05/12/2024	051639	TEV MESM T	139.938,07D	301.166,43C
05/12/2024	051639	ENVIO TEV	1.106,43D	300.060,00C
05/12/2024	051702	TEV MESM T	300.000,00D	60,00C
05/12/2024	114104	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
05/12/2024	114165	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
05/12/2024	117059	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
05/12/2024	119186	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
05/12/2024	121278	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	604765	APLICACAO	228.016,11D	228.016,11D
06/12/2024	061610	CRED TEV	500.000,00C	271.983,89C
06/12/2024	009378	PAG BOLETO	600,00D	271.383,89C
06/12/2024	009774	PAG BOLETO	576,91D	270.806,98C
06/12/2024	009794	PAG BOLETO	461,53D	270.345,45C
06/12/2024	009807	PAG BOLETO	721,14D	269.624,31C
06/12/2024	580083	PG PREFEIT	5.244,00D	264.380,31C
06/12/2024	580239	PG PREFEIT	48,70D	264.331,61C
06/12/2024	580248	PG PREFEIT	244,92D	264.086,69C
06/12/2024	580257	PG PREFEIT	371,62D	263.715,07C
06/12/2024	580266	PG PREFEIT	196,32D	263.518,75C
06/12/2024	580270	PG PREFEIT	1.815,80D	261.702,95C
06/12/2024	580274	PG PREFEIT	408,22D	261.294,73C
06/12/2024	580277	PG PREFEIT	425,23D	260.869,50C
06/12/2024	119706	ENVIO TED	104.006,00D	156.863,50C
06/12/2024	122155	ENVIO TED	56.000,00D	100.863,50C
06/12/2024	122175	ENVIO TED	7.370,38D	93.493,12C
06/12/2024	122176	ENVIO TED	3.893,68D	89.599,44C
06/12/2024	122177	ENVIO TED	7.671,05D	81.928,39C
06/12/2024	122178	ENVIO TED	500,00D	81.428,39C
06/12/2024	122179	ENVIO TED	36.013,48D	45.414,91C
06/12/2024	122194	ENVIO TED	15.500,00D	29.914,91C
06/12/2024	122195	ENVIO TED	11.940,27D	17.974,64C
06/12/2024	122196	ENVIO TED	500,00D	17.474,64C

06/12/2024	122199	ENVIO TED	15.657,00D	1.817,64C
06/12/2024	122201	ENVIO TED	1.933,22D	115,58D
06/12/2024	061706	ENVIO TEV	500,00D	615,58D
06/12/2024	061706	ENVIO TEV	500,00D	1.115,58D
06/12/2024	061706	ENVIO TEV	500,00D	1.615,58D
06/12/2024	119706	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.627,58D
06/12/2024	122155	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.639,58D
06/12/2024	122175	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.651,58D
06/12/2024	122176	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.663,58D
06/12/2024	122177	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.675,58D
06/12/2024	122178	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.687,58D
06/12/2024	122179	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.699,58D
06/12/2024	122194	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.711,58D
06/12/2024	122195	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.723,58D
06/12/2024	122196	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.735,58D
06/12/2024	122199	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.747,58D
06/12/2024	122201	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.759,58D
06/12/2024	727220	RESG AUTOM	1.759,58C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	431039	RESGATE	232.105,97C	232.105,97C
09/12/2024	549773	PG PREFEIT	367,39D	231.738,58C
09/12/2024	549776	PG PREFEIT	150,22D	231.588,36C
09/12/2024	549779	PG PREFEIT	371,62D	231.216,74C
09/12/2024	549782	PG PREFEIT	196,32D	231.020,42C
09/12/2024	549783	PG PREFEIT	1.527,30D	229.493,12C
09/12/2024	549785	PG PREFEIT	1.200,00D	228.293,12C
09/12/2024	549857	PG PREFEIT	651,00D	227.642,12C
09/12/2024	003693	DEB.AUTOR.	4.100,00D	223.542,12C
09/12/2024	115551	ENVIO TED	6.000,00D	217.542,12C
09/12/2024	115645	ENVIO TED	30.000,00D	187.542,12C
09/12/2024	116518	ENVIO TED	150,00D	187.392,12C
09/12/2024	116909	ENVIO TED	86.560,00D	100.832,12C
09/12/2024	116917	ENVIO TED	23.800,00D	77.032,12C
09/12/2024	116922	ENVIO TED	7.286,64D	69.745,48C
09/12/2024	116928	ENVIO TED	3.893,68D	65.851,80C
09/12/2024	116932	ENVIO TED	7.370,38D	58.481,42C
09/12/2024	116934	ENVIO TED	49.382,54D	9.098,88C
09/12/2024	116979	ENVIO TED	2.979,39D	6.119,49C
09/12/2024	091507	TEV MESM T	5.999,49D	120,00C
09/12/2024	115551	DOC/TED INTERNET	12,00D	108,00C
09/12/2024	115645	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
09/12/2024	116518	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
09/12/2024	116909	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
09/12/2024	116917	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
09/12/2024	116922	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
09/12/2024	116928	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
09/12/2024	116932	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
09/12/2024	116934	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
09/12/2024	116979	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	480377	APLICACAO	894.639,50D	894.639,50D

10/12/2024	170326	CRED OB	7.955,42C	886.684,08D
10/12/2024	170326	CRED OB	564.282,62C	322.401,46D
10/12/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00C	677.598,54C
10/12/2024	000001	CRED TED	500.000,00C	1.177.598,54C
10/12/2024	101114	CRED TEV	500.000,00C	1.677.598,54C
10/12/2024	304758	PG PREFEIT	1.148,16D	1.676.450,38C
10/12/2024	304767	PG PREFEIT	23,94D	1.676.426,44C
10/12/2024	304769	PG PREFEIT	86,40D	1.676.340,04C
10/12/2024	304771	PG PREFEIT	367,39D	1.675.972,65C
10/12/2024	304774	PG PREFEIT	56,78D	1.675.915,87C
10/12/2024	304778	PG PREFEIT	56,48D	1.675.859,39C
10/12/2024	304781	PG PREFEIT	219,15D	1.675.640,24C
10/12/2024	304785	PG PREFEIT	286,61D	1.675.353,63C
10/12/2024	304786	PG PREFEIT	59,87D	1.675.293,76C
10/12/2024	126166	ENVIO TED	12.000,00D	1.663.293,76C
10/12/2024	126422	ENVIO TED	7.286,64D	1.656.007,12C
10/12/2024	126444	ENVIO TED	7.113,60D	1.648.893,52C
10/12/2024	126450	ENVIO TED	1.971,06D	1.646.922,46C
10/12/2024	126451	ENVIO TED	25.113,97D	1.621.808,49C
10/12/2024	126596	ENVIO TED	22.771,84D	1.599.036,65C
10/12/2024	101109	TEV MESM T	464.000,00D	1.135.036,65C
10/12/2024	101110	TEV MESM T	247.000,00D	888.036,65C
10/12/2024	101200	TEV MESM T	565.250,00D	322.786,65C
10/12/2024	101200	TEV MESM T	17.891,38D	304.895,27C
10/12/2024	101627	TEV MESM T	4.823,27D	300.072,00C
10/12/2024	101736	TEV MESM T	300.000,00D	72,00C
10/12/2024	126166	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
10/12/2024	126422	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
10/12/2024	126444	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
10/12/2024	126450	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
10/12/2024	126451	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
10/12/2024	126596	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	238630	RESGATE	199.305,77C	199.305,77C
11/12/2024	761101	PG PREFEIT	23,98D	199.281,79C
11/12/2024	761103	PG PREFEIT	47,99D	199.233,80C
11/12/2024	761104	PG PREFEIT	47,99D	199.185,81C
11/12/2024	761105	PG PREFEIT	118,33D	199.067,48C
11/12/2024	761107	PG PREFEIT	16,92D	199.050,56C
11/12/2024	761108	PG PREFEIT	335,04D	198.715,52C
11/12/2024	761109	PG PREFEIT	335,04D	198.380,48C
11/12/2024	761111	PG PREFEIT	425,23D	197.955,25C
11/12/2024	761113	PG PREFEIT	408,22D	197.547,03C
11/12/2024	761115	PG PREFEIT	5.046,24D	192.500,79C
11/12/2024	107560	ENVIO TED	29.628,56D	162.872,23C
11/12/2024	119708	ENVIO TED	7.671,05D	155.201,18C
11/12/2024	119709	ENVIO TED	12.457,39D	142.743,79C
11/12/2024	119710	ENVIO TED	7.000,00D	135.743,79C
11/12/2024	119731	ENVIO TED	13.289,92D	122.453,87C
11/12/2024	119744	ENVIO TED	1.447,31D	121.006,56C
11/12/2024	119745	ENVIO TED	1.157,84D	119.848,72C

11/12/2024	119748	ENVIO TED	100.083,72D	19.765,00C
11/12/2024	119758	ENVIO TED	15.657,00D	4.108,00C
11/12/2024	111423	TEV MESM T	4.000,00D	108,00C
11/12/2024	111848	TEV MESM T	760,00D	652,00D
11/12/2024	107560	DOC/TED INTERNET	12,00D	664,00D
11/12/2024	119708	DOC/TED INTERNET	12,00D	676,00D
11/12/2024	119709	DOC/TED INTERNET	12,00D	688,00D
11/12/2024	119710	DOC/TED INTERNET	12,00D	700,00D
11/12/2024	119731	DOC/TED INTERNET	12,00D	712,00D
11/12/2024	119744	DOC/TED INTERNET	12,00D	724,00D
11/12/2024	119745	DOC/TED INTERNET	12,00D	736,00D
11/12/2024	119748	DOC/TED INTERNET	12,00D	748,00D
11/12/2024	119758	DOC/TED INTERNET	12,00D	760,00D
11/12/2024	727220	RESG AUTOM	760,00C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	429395	APLICACAO	1.202.971,06D	1.202.971,06D
12/12/2024	121410	CRED TEV	1.800.000,00C	597.028,94C
12/12/2024	002323	PAG BOLETO	272,44D	596.756,50C
12/12/2024	362466	PG PREFEIT	1.500,00D	595.256,50C
12/12/2024	363686	PG PREFEIT	37,47D	595.219,03C
12/12/2024	108685	ENVIO TED	28.500,00D	566.719,03C
12/12/2024	114639	ENVIO TED	3.084,99D	563.634,04C
12/12/2024	114641	ENVIO TED	15.645,54D	547.988,50C
12/12/2024	114642	ENVIO TED	20.940,50D	527.048,00C
12/12/2024	121100	TEV MESM T	400.000,00D	127.048,00C
12/12/2024	121143	TEV MESM T	127.000,00D	48,00C
12/12/2024	108685	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
12/12/2024	114639	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
12/12/2024	114641	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
12/12/2024	114642	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	276723	RESGATE	1.827.194,67C	1.827.194,67C
16/12/2024	000001	CRED TED	1.500.000,00C	3.327.194,67C
16/12/2024	000001	CRED TED	400.000,00C	3.727.194,67C
16/12/2024	161034	CRED TEV	400.000,00C	4.127.194,67C
16/12/2024	161340	CRED TEV	7.848,50C	4.135.043,17C
16/12/2024	003174	PAG BOLETO	262,55D	4.134.780,62C
16/12/2024	010338	PG PREFEIT	382,49D	4.134.398,13C
16/12/2024	010340	PG PREFEIT	133,84D	4.134.264,29C
16/12/2024	116005	ENVIO TED	3.060,00D	4.131.204,29C
16/12/2024	116006	ENVIO TED	4.410,00D	4.126.794,29C
16/12/2024	116007	ENVIO TED	4.410,00D	4.122.384,29C
16/12/2024	116008	ENVIO TED	4.410,00D	4.117.974,29C
16/12/2024	116009	ENVIO TED	4.827,92D	4.113.146,37C
16/12/2024	116010	ENVIO TED	3.866,16D	4.109.280,21C
16/12/2024	116021	ENVIO TED	1.905,65D	4.107.374,56C
16/12/2024	116023	ENVIO TED	4.410,00D	4.102.964,56C
16/12/2024	160734	TEV MESM T	583.824,72D	3.519.139,84C
16/12/2024	160736	TEV MESM T	143.494,24D	3.375.645,60C
16/12/2024	160802	TEV MESM T	500.000,00D	2.875.645,60C

16/12/2024	161019	TEV MESM T	146.924,84D	2.728.720,76C
16/12/2024	161051	TEV MESM T	10.060,66D	2.718.660,10C
16/12/2024	161129	TEV MESM T	1.400.000,00D	1.318.660,10C
16/12/2024	161329	TEV MESM T	1.236.730,79D	81.929,31C
16/12/2024	161330	TEV MESM T	1.556,81D	80.372,50C
16/12/2024	161527	TEV MESM T	80.000,00D	372,50C
16/12/2024	161540	TEV MESM T	276,50D	96,00C
16/12/2024	116005	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
16/12/2024	116006	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
16/12/2024	116007	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
16/12/2024	116008	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
16/12/2024	116009	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
16/12/2024	116010	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
16/12/2024	116021	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
16/12/2024	116023	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	293300	APLICACAO	703.681,31D	703.681,31D
17/12/2024	170326	CRED OB	5.861.587,10C	5.157.905,79C
17/12/2024	171250	CRED TEV	1,37C	5.157.907,16C
17/12/2024	916787	PG PREFEIT	2.535,75D	5.155.371,41C
17/12/2024	107819	ENVIO TED	46.574,00D	5.108.797,41C
17/12/2024	117035	ENVIO TED	98.894,25D	5.009.903,16C
17/12/2024	117577	ENVIO TED	20.000,00D	4.989.903,16C
17/12/2024	171125	TEV MESM T	27.500,00D	4.962.403,16C
17/12/2024	171125	TEV MESM T	127.832,00D	4.834.571,16C
17/12/2024	171248	TEV MESM T	330.029,37D	4.504.541,79C
17/12/2024	171444	TEV MESM T	4.500.000,00D	4.541,79C
17/12/2024	171619	ENVIO TEV	2.005,79D	2.536,00C
17/12/2024	171619	ENVIO TEV	2.500,00D	36,00C
17/12/2024	107819	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
17/12/2024	117035	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
17/12/2024	117577	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	726840	APLICACAO	290.677,16D	290.677,16D
18/12/2024	181221	CRED TEV	100.000,00C	190.677,16D
18/12/2024	181222	CRED TEV	200.000,00C	9.322,84C
18/12/2024	181223	CRED TEV	100.000,00C	109.322,84C
18/12/2024	181340	CRED PIX	93.375,53C	202.698,37C
18/12/2024	003303	PAG BOLETO	1.131,35D	201.567,02C
18/12/2024	003312	PAG BOLETO	7.786,02D	193.781,00C
18/12/2024	003729	PAG BOLETO	300,00D	193.481,00C
18/12/2024	257307	PAG AGUA	186,14D	193.294,86C
18/12/2024	259024	PG PREFEIT	710,00D	192.584,86C
18/12/2024	261173	PG LUZ/GAS	82,23D	192.502,63C
18/12/2024	261175	PG PREFEIT	20,65D	192.481,98C
18/12/2024	261195	PG PREFEIT	590,80D	191.891,18C
18/12/2024	109652	ENVIO TED	7.994,19D	183.896,99C
18/12/2024	114413	ENVIO TED	13.490,00D	170.406,99C
18/12/2024	114429	ENVIO TED	15.550,00D	154.856,99C
18/12/2024	114437	ENVIO TED	9.612,60D	145.244,39C
18/12/2024	114438	ENVIO TED	11.249,99D	133.994,40C

18/12/2024	114439	ENVIO TED	5.827,50D	128.166,90C
18/12/2024	114441	ENVIO TED	16.254,00D	111.912,90C
18/12/2024	119825	ENVIO TED	6.800,00D	105.112,90C
18/12/2024	120737	ENVIO TED	25.291,90D	79.821,00C
18/12/2024	181023	TEV MESM T	29.638,80D	50.182,20C
18/12/2024	181122	ENVIO TEV	4.731,00D	45.451,20C
18/12/2024	181250	ENVIO TEV	3.315,83D	42.135,37C
18/12/2024	181604	TEV MESM T	29.802,17D	12.333,20C
18/12/2024	181706	ENVIO TEV	1.000,00D	11.333,20C
18/12/2024	181708	ENVIO TEV	11.225,20D	108,00C
18/12/2024	109652	DOC/TED INTERNET	12,00D	96,00C
18/12/2024	114413	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00C
18/12/2024	114429	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00C
18/12/2024	114437	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C
18/12/2024	114438	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
18/12/2024	114439	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
18/12/2024	114441	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
18/12/2024	119825	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
18/12/2024	120737	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	737411	APLICACAO	323.234,05D	323.234,05D
19/12/2024	000001	CRED TED	400.000,00C	76.765,95C
19/12/2024	191443	CRED TEV	1.000.000,00C	1.076.765,95C
19/12/2024	191615	CRED TEV	1.000.000,00C	2.076.765,95C
19/12/2024	027916	PG ORG GOV	127.813,06D	1.948.952,89C
19/12/2024	027929	PG ORG GOV	110.028,00D	1.838.924,89C
19/12/2024	027937	PG ORG GOV	23.898,83D	1.815.026,06C
19/12/2024	027959	PG ORG GOV	147.784,21D	1.667.241,85C
19/12/2024	027972	PG ORG GOV	126.965,77D	1.540.276,08C
19/12/2024	027984	PG ORG GOV	27.575,04D	1.512.701,04C
19/12/2024	102066	PG PREFEIT	1.340,16D	1.511.360,88C
19/12/2024	102067	PG PREFEIT	977,20D	1.510.383,68C
19/12/2024	102068	PG PREFEIT	1.500,00D	1.508.883,68C
19/12/2024	102069	PG PREFEIT	639,94D	1.508.243,74C
19/12/2024	102070	PG PREFEIT	993,86D	1.507.249,88C
19/12/2024	102071	PG PREFEIT	1.100,00D	1.506.149,88C
19/12/2024	102072	PG PREFEIT	49,60D	1.506.100,28C
19/12/2024	102073	PG PREFEIT	49,60D	1.506.050,68C
19/12/2024	102074	PG PREFEIT	49,60D	1.506.001,08C
19/12/2024	102075	PG PREFEIT	27,48D	1.505.973,60C
19/12/2024	102076	PG PREFEIT	2.082,15D	1.503.891,45C
19/12/2024	102077	PG PREFEIT	185,85D	1.503.705,60C
19/12/2024	102078	PG PREFEIT	50,44D	1.503.655,16C
19/12/2024	120345	ENVIO TED	21.368,28D	1.482.286,88C
19/12/2024	124500	ENVIO TED	2.735,22D	1.479.551,66C
19/12/2024	124969	ENVIO TED	18.883,42D	1.460.668,24C
19/12/2024	124970	ENVIO TED	12.158,78D	1.448.509,46C
19/12/2024	124971	ENVIO TED	20.900,00D	1.427.609,46C
19/12/2024	124973	ENVIO TED	57.407,85D	1.370.201,61C
19/12/2024	124975	ENVIO TED	757,52D	1.369.444,09C
19/12/2024	124977	ENVIO TED	5.124,15D	1.364.319,94C

19/12/2024	124978	ENVIO TED	1.367,61D	1.362.952,33C
19/12/2024	124979	ENVIO TED	1.390,56D	1.361.561,77C
19/12/2024	124982	ENVIO TED	28.500,00D	1.333.061,77C
19/12/2024	191012	TEV MESM T	117.009,83D	1.216.051,94C
19/12/2024	191153	TEV MESM T	56.019,03D	1.160.032,91C
19/12/2024	191212	ENVIO TEV	55.574,85D	1.104.458,06C
19/12/2024	191458	TEV MESM T	6.862,00D	1.097.596,06C
19/12/2024	191510	TEV MESM T	72.229,00D	1.025.367,06C
19/12/2024	191511	TEV MESM T	108.700,00D	916.667,06C
19/12/2024	191519	ENVIO TEV	31.884,89D	884.782,17C
19/12/2024	191521	ENVIO TEV	2.223,27D	882.558,90C
19/12/2024	191521	ENVIO TEV	2.514,48D	880.044,42C
19/12/2024	191522	ENVIO TEV	133.650,00D	746.394,42C
19/12/2024	191522	ENVIO TEV	58.856,33D	687.538,09C
19/12/2024	191522	ENVIO TEV	3.873,59D	683.664,50C
19/12/2024	191522	ENVIO TEV	213.338,67D	470.325,83C
19/12/2024	191523	ENVIO TEV	93.523,84D	376.801,99C
19/12/2024	191523	ENVIO TEV	34.049,10D	342.752,89C
19/12/2024	191524	ENVIO TEV	13.244,35D	329.508,54C
19/12/2024	191524	ENVIO TEV	23.631,27D	305.877,27C
19/12/2024	191524	ENVIO TEV	24.335,71D	281.541,56C
19/12/2024	191524	ENVIO TEV	13.022,32D	268.519,24C
19/12/2024	191525	ENVIO TEV	1.236,84D	267.282,40C
19/12/2024	191525	ENVIO TEV	1.656,28D	265.626,12C
19/12/2024	191525	ENVIO TEV	10.205,37D	255.420,75C
19/12/2024	191526	ENVIO TEV	9.725,63D	245.695,12C
19/12/2024	191526	ENVIO TEV	9.269,92D	236.425,20C
19/12/2024	191526	ENVIO TEV	1.310,81D	235.114,39C
19/12/2024	191527	ENVIO TEV	2.188,49D	232.925,90C
19/12/2024	191527	ENVIO TEV	4.032,84D	228.893,06C
19/12/2024	191617	TEV MESM T	780.000,00D	551.106,94D
19/12/2024	191618	TEV MESM T	21.871,85D	572.978,79D
19/12/2024	191904	ENVIO TEV	204.241,10D	777.219,89D
19/12/2024	191905	ENVIO TEV	24.067,04D	801.286,93D
19/12/2024	191913	ENVIO TEV	32.375,20D	833.662,13D
19/12/2024	191915	ENVIO TEV	966,03D	834.628,16D
19/12/2024	120345	DOC/TED INTERNET	12,00D	834.640,16D
19/12/2024	124500	DOC/TED INTERNET	12,00D	834.652,16D
19/12/2024	124969	DOC/TED INTERNET	12,00D	834.664,16D
19/12/2024	124970	DOC/TED INTERNET	12,00D	834.676,16D
19/12/2024	124971	DOC/TED INTERNET	12,00D	834.688,16D
19/12/2024	124973	DOC/TED INTERNET	12,00D	834.700,16D
19/12/2024	124975	DOC/TED INTERNET	12,00D	834.712,16D
19/12/2024	124977	DOC/TED INTERNET	12,00D	834.724,16D
19/12/2024	124978	DOC/TED INTERNET	12,00D	834.736,16D
19/12/2024	124979	DOC/TED INTERNET	12,00D	834.748,16D
19/12/2024	124982	DOC/TED INTERNET	12,00D	834.760,16D
19/12/2024	727220	RESG AUTOM	834.760,16C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	876984	RESGATE	262.350,65C	262.350,65C
20/12/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00C	1.262.350,65C

20/12/2024	200948	CRED TEV	5.000.000,00C	6.262.350,65C
20/12/2024	201139	CRED TEV	4.000.000,00C	10.262.350,65C
20/12/2024	004784	PAG BOLETO	155,68D	10.262.194,97C
20/12/2024	033722	PG ORG GOV	3.271,90D	10.258.923,07C
20/12/2024	940237	PG PREFEIT	4.879,04D	10.254.044,03C
20/12/2024	940253	PG PREFEIT	1.045,00D	10.252.999,03C
20/12/2024	940261	PG PREFEIT	1.243,00D	10.251.756,03C
20/12/2024	122571	ENVIO TED	96.767,55D	10.154.988,48C
20/12/2024	128415	ENVIO TED	12.782,00D	10.142.206,48C
20/12/2024	128684	ENVIO TED	23.617,00D	10.118.589,48C
20/12/2024	128826	ENVIO TED	21.340,00D	10.097.249,48C
20/12/2024	129955	ENVIO TED	19.855,00D	10.077.394,48C
20/12/2024	130270	ENVIO TED	24.150,00D	10.053.244,48C
20/12/2024	200955	ENVIO TEV	1.352.960,67D	8.700.283,81C
20/12/2024	201007	TEV MESM T	172.399,72D	8.527.884,09C
20/12/2024	201008	ENVIO TEV	114.036,65D	8.413.847,44C
20/12/2024	201008	TEV MESM T	722.874,58D	7.690.972,86C
20/12/2024	201011	ENVIO TEV	94.061,30D	7.596.911,56C
20/12/2024	201011	ENVIO TEV	1.830,52D	7.595.081,04C
20/12/2024	201011	ENVIO TEV	25.903,76D	7.569.177,28C
20/12/2024	201012	ENVIO TEV	174.430,40D	7.394.746,88C
20/12/2024	201012	ENVIO TEV	10.090,82D	7.384.656,06C
20/12/2024	201013	ENVIO TEV	24.816,43D	7.359.839,63C
20/12/2024	201013	ENVIO TEV	66.545,90D	7.293.293,73C
20/12/2024	201015	ENVIO TEV	32.049,79D	7.261.243,94C
20/12/2024	201015	ENVIO TEV	7.510,78D	7.253.733,16C
20/12/2024	201016	ENVIO TEV	13.014,87D	7.240.718,29C
20/12/2024	201016	ENVIO TEV	3.592,94D	7.237.125,35C
20/12/2024	201057	ENVIO TEV	17.983,72D	7.219.141,63C
20/12/2024	201057	ENVIO TEV	29.904,85D	7.189.236,78C
20/12/2024	201058	ENVIO TEV	612,96D	7.188.623,82C
20/12/2024	201058	ENVIO TEV	1.216,82D	7.187.407,00C
20/12/2024	201058	ENVIO TEV	89.278,17D	7.098.128,83C
20/12/2024	201059	ENVIO TEV	4.369,54D	7.093.759,29C
20/12/2024	201059	ENVIO TEV	8.671,43D	7.085.087,86C
20/12/2024	201100	ENVIO TEV	2.507,42D	7.082.580,44C
20/12/2024	201100	ENVIO TEV	22.290,19D	7.060.290,25C
20/12/2024	201100	ENVIO TEV	10.743,52D	7.049.546,73C
20/12/2024	201101	ENVIO TEV	3.373,95D	7.046.172,78C
20/12/2024	201101	ENVIO TEV	31.511,63D	7.014.661,15C
20/12/2024	201101	ENVIO TEV	58.428,01D	6.956.233,14C
20/12/2024	201101	ENVIO TEV	8.310,19D	6.947.922,95C
20/12/2024	201106	TEV MESM T	996.000,00D	5.951.922,95C
20/12/2024	201107	TEV MESM T	211.934,02D	5.739.988,93C
20/12/2024	201159	TEV MESM T	2.359.946,43D	3.380.042,50C
20/12/2024	201200	TEV MESM T	6.850,43D	3.373.192,07C
20/12/2024	201222	TEV MESM T	2.000.000,00D	1.373.192,07C
20/12/2024	201223	TEV MESM T	61.870,07D	1.311.322,00C
20/12/2024	201223	TEV MESM T	611.250,00D	700.072,00C
20/12/2024	201602	TEV MESM T	700.000,00D	72,00C
20/12/2024	122571	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00C

20/12/2024	128415	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00C
20/12/2024	128684	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
20/12/2024	128826	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
20/12/2024	129955	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
20/12/2024	130270	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	247899	RESGATE	189.301,45C	189.301,45C
23/12/2024	000001	CRED TED	800.000,00C	989.301,45C
23/12/2024	231439	CRED TEV	830,00C	990.131,45C
23/12/2024	047164	PG ORG GOV	353.285,42D	636.846,03C
23/12/2024	281078	PG PREFEIT	1.509,53D	635.336,50C
23/12/2024	281080	PG PREFEIT	724,57D	634.611,93C
23/12/2024	281086	PG PREFEIT	3.803,45D	630.808,48C
23/12/2024	281090	PG PREFEIT	576,67D	630.231,81C
23/12/2024	281094	PG PREFEIT	185,85D	630.045,96C
23/12/2024	281100	PG PREFEIT	10,79D	630.035,17C
23/12/2024	281104	PG PREFEIT	55,63D	629.979,54C
23/12/2024	281112	PG PREFEIT	18.632,91D	611.346,63C
23/12/2024	281116	PG PREFEIT	19.409,29D	591.937,34C
23/12/2024	281119	PG PREFEIT	181,21D	591.756,13C
23/12/2024	281121	PG PREFEIT	110,58D	591.645,55C
23/12/2024	281124	PG PREFEIT	4,60D	591.640,95C
23/12/2024	281127	PG PREFEIT	7,79D	591.633,16C
23/12/2024	281129	PG PREFEIT	66,99D	591.566,17C
23/12/2024	281131	PG PREFEIT	33,31D	591.532,86C
23/12/2024	281132	PG PREFEIT	54,95D	591.477,91C
23/12/2024	281134	PG PREFEIT	54,95D	591.422,96C
23/12/2024	281136	PG PREFEIT	49,60D	591.373,36C
23/12/2024	281137	PG PREFEIT	49,60D	591.323,76C
23/12/2024	281208	PG PREFEIT	26,37D	591.297,39C
23/12/2024	281214	PG PREFEIT	29,43D	591.267,96C
23/12/2024	281216	PG PREFEIT	1.091,63D	590.176,33C
23/12/2024	281235	PG PREFEIT	244,05D	589.932,28C
23/12/2024	281237	PG PREFEIT	270,79D	589.661,49C
23/12/2024	281239	PG PREFEIT	459,87D	589.201,62C
23/12/2024	281240	PG PREFEIT	510,80D	588.690,82C
23/12/2024	281243	PG PREFEIT	29,74D	588.661,08C
23/12/2024	281248	PG PREFEIT	33,36D	588.627,72C
23/12/2024	281251	PG PREFEIT	40,78D	588.586,94C
23/12/2024	281253	PG PREFEIT	333,25D	588.253,69C
23/12/2024	281256	PG PREFEIT	300,05D	587.953,64C
23/12/2024	281258	PG PREFEIT	45,13D	587.908,51C
23/12/2024	281260	PG PREFEIT	128,77D	587.779,74C
23/12/2024	281265	PG PREFEIT	143,24D	587.636,50C
23/12/2024	281269	PG PREFEIT	147,47D	587.489,03C
23/12/2024	281270	PG PREFEIT	163,85D	587.325,18C
23/12/2024	281272	PG PREFEIT	26,37D	587.298,81C
23/12/2024	281273	PG PREFEIT	29,43D	587.269,38C
23/12/2024	281275	PG PREFEIT	2.440,08D	584.829,30C
23/12/2024	281276	PG PREFEIT	2.711,28D	582.118,02C
23/12/2024	281280	PG PREFEIT	163,85D	581.954,17C

23/12/2024	281285	PG PREFEIT	147,17D	581.807,00C
23/12/2024	281287	PG PREFEIT	26,94D	581.780,06C
23/12/2024	281288	PG PREFEIT	30,29D	581.749,77C
23/12/2024	281292	PG PREFEIT	172,31D	581.577,46C
23/12/2024	281293	PG PREFEIT	191,32D	581.386,14C
23/12/2024	281294	PG PREFEIT	292,11D	581.094,03C
23/12/2024	281296	PG PREFEIT	1.212,86D	579.881,17C
23/12/2024	281297	PG PREFEIT	324,14D	579.557,03C
23/12/2024	281299	PG PREFEIT	95,97D	579.461,06C
23/12/2024	281300	PG PREFEIT	106,94D	579.354,12C
23/12/2024	281301	PG PREFEIT	995,84D	578.358,28C
23/12/2024	281303	PG PREFEIT	310,89D	578.047,39C
23/12/2024	281306	PG PREFEIT	345,35D	577.702,04C
23/12/2024	281334	PG PREFEIT	87,89D	577.614,15C
23/12/2024	281337	PG PREFEIT	30,66D	577.583,49C
23/12/2024	281340	PG PREFEIT	3.638,78D	573.944,71C
23/12/2024	281344	PG PREFEIT	1.263,40D	572.681,31C
23/12/2024	281347	PG PREFEIT	813,51D	571.867,80C
23/12/2024	281351	PG PREFEIT	282,07D	571.585,73C
23/12/2024	281354	PG PREFEIT	1.532,90D	570.052,83C
23/12/2024	281357	PG PREFEIT	532,09D	569.520,74C
23/12/2024	281361	PG PREFEIT	99,13D	569.421,61C
23/12/2024	281365	PG PREFEIT	34,75D	569.386,86C
23/12/2024	281372	PG PREFEIT	135,93D	569.250,93C
23/12/2024	281376	PG PREFEIT	347,14D	568.903,79C
23/12/2024	281378	PG PREFEIT	1.000,18D	567.903,61C
23/12/2024	281380	PG PREFEIT	47,01D	567.856,60C
23/12/2024	281382	PG PREFEIT	429,24D	567.427,36C
23/12/2024	281399	PG PREFEIT	149,21D	567.278,15C
23/12/2024	281401	PG PREFEIT	491,58D	566.786,57C
23/12/2024	281404	PG PREFEIT	170,67D	566.615,90C
23/12/2024	281407	PG PREFEIT	87,89D	566.528,01C
23/12/2024	281410	PG PREFEIT	30,66D	566.497,35C
23/12/2024	281412	PG PREFEIT	8.133,61D	558.363,74C
23/12/2024	281414	PG PREFEIT	2.824,26D	555.539,48C
23/12/2024	281416	PG PREFEIT	490,56D	555.048,92C
23/12/2024	281419	PG PREFEIT	170,67D	554.878,25C
23/12/2024	281421	PG PREFEIT	89,80D	554.788,45C
23/12/2024	281423	PG PREFEIT	31,55D	554.756,90C
23/12/2024	281425	PG PREFEIT	574,36D	554.182,54C
23/12/2024	281432	PG PREFEIT	199,29D	553.983,25C
23/12/2024	281433	PG PREFEIT	973,70D	553.009,55C
23/12/2024	281435	PG PREFEIT	337,64D	552.671,91C
23/12/2024	281436	PG PREFEIT	319,89D	552.352,02C
23/12/2024	281443	PG PREFEIT	111,40D	552.240,62C
23/12/2024	281444	PG PREFEIT	2.987,31D	549.253,31C
23/12/2024	281448	PG PREFEIT	1.037,33D	548.215,98C
23/12/2024	281451	PG PREFEIT	1.036,31D	547.179,67C
23/12/2024	281452	PG PREFEIT	359,74D	546.819,93C
23/12/2024	281453	PG PREFEIT	896,19D	545.923,74C
23/12/2024	122150	ENVIO TED	104.866,55D	441.057,19C

23/12/2024	122151	ENVIO TED	9.876,49D	431.180,70C
23/12/2024	122152	ENVIO TED	5.765,32D	425.415,38C
23/12/2024	122153	ENVIO TED	3.107,01D	422.308,37C
23/12/2024	122155	ENVIO TED	5.124,15D	417.184,22C
23/12/2024	122165	ENVIO TED	5.343,28D	411.840,94C
23/12/2024	122221	ENVIO TED	12.500,00D	399.340,94C
23/12/2024	231159	ENVIO TEV	5.616,32D	393.724,62C
23/12/2024	231457	TEV MESM T	34.070,98D	359.653,64C
23/12/2024	231817	ENVIO TEV	54.826,14D	304.827,50C
23/12/2024	231821	ENVIO TEV	350.143,52D	45.316,02D
23/12/2024	122150	DOC/TED INTERNET	12,00D	45.328,02D
23/12/2024	122151	DOC/TED INTERNET	12,00D	45.340,02D
23/12/2024	122152	DOC/TED INTERNET	12,00D	45.352,02D
23/12/2024	122153	DOC/TED INTERNET	12,00D	45.364,02D
23/12/2024	122155	DOC/TED INTERNET	12,00D	45.376,02D
23/12/2024	122165	DOC/TED INTERNET	12,00D	45.388,02D
23/12/2024	122221	DOC/TED INTERNET	12,00D	45.400,02D
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	45.400,02C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	242077	APLICACAO	1.240.898,60D	1.240.898,60D
24/12/2024	170326	CRED OB	1.609.830,76C	368.932,16C
24/12/2024	614523	PG PREFEIT	688,84D	368.243,32C
24/12/2024	614524	PG PREFEIT	2.296,14D	365.947,18C
24/12/2024	240936	ENVIO TEV	42.937,83D	323.009,35C
24/12/2024	241131	TEV MESM T	37.690,00D	285.319,35C
24/12/2024	241157	TEV MESM T	34.070,98D	251.248,37C
24/12/2024	241426	TEV MESM T	93.375,53D	157.872,84C
24/12/2024	241457	TEV MESM T	27.251,41D	130.621,43C
24/12/2024	241510	ENVIO TEV	130.621,43D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	580258	RESGATE	244.172,13C	244.172,13C
26/12/2024	261626	CRED TEV	1.000.000,00C	1.244.172,13C
26/12/2024	031276	PG ORG GOV	9.194,95D	1.234.977,18C
26/12/2024	031294	PG ORG GOV	17.352,62D	1.217.624,56C
26/12/2024	031318	PG ORG GOV	52.816,27D	1.164.808,29C
26/12/2024	356854	PG PREFEIT	27,48D	1.164.780,81C
26/12/2024	356855	PG PREFEIT	9,20D	1.164.771,61C
26/12/2024	356856	PG PREFEIT	247,28D	1.164.524,33C
26/12/2024	356857	PG PREFEIT	206,36D	1.164.317,97C
26/12/2024	356858	PG PREFEIT	7,79D	1.164.310,18C
26/12/2024	356860	PG PREFEIT	185,85D	1.164.124,33C
26/12/2024	356862	PG PREFEIT	54,95D	1.164.069,38C
26/12/2024	356864	PG PREFEIT	200,48D	1.163.868,90C
26/12/2024	356869	PG PREFEIT	49,60D	1.163.819,30C
26/12/2024	356871	PG PREFEIT	49,60D	1.163.769,70C
26/12/2024	356874	PG PREFEIT	49,60D	1.163.720,10C
26/12/2024	356878	PG PREFEIT	213,33D	1.163.506,77C
26/12/2024	356882	PG PREFEIT	191,68D	1.163.315,09C
26/12/2024	356884	PG PREFEIT	191,68D	1.163.123,41C
26/12/2024	356886	PG PREFEIT	49,60D	1.163.073,81C
26/12/2024	356888	PG PREFEIT	49,60D	1.163.024,21C

26/12/2024	356889	PG PREFEIT	49,60D	1.162.974,61C
26/12/2024	356890	PG PREFEIT	49,60D	1.162.925,01C
26/12/2024	356891	PG PREFEIT	49,60D	1.162.875,41C
26/12/2024	356892	PG PREFEIT	49,60D	1.162.825,81C
26/12/2024	356893	PG PREFEIT	49,60D	1.162.776,21C
26/12/2024	356894	PG PREFEIT	49,60D	1.162.726,61C
26/12/2024	356895	PG PREFEIT	27,48D	1.162.699,13C
26/12/2024	356896	PG PREFEIT	107,94D	1.162.591,19C
26/12/2024	356897	PG PREFEIT	901,04D	1.161.690,15C
26/12/2024	356898	PG PREFEIT	1.404,56D	1.160.285,59C
26/12/2024	356899	PG PREFEIT	322,06D	1.159.963,53C
26/12/2024	356900	PG PREFEIT	670,96D	1.159.292,57C
26/12/2024	356902	PG LUZ/GAS	4.971,71D	1.154.320,86C
26/12/2024	356903	PG PREFEIT	60,39D	1.154.260,47C
26/12/2024	356906	PG PREFEIT	1.534,67D	1.152.725,80C
26/12/2024	356907	PG PREFEIT	736,64D	1.151.989,16C
26/12/2024	356908	PAG AGUA	641,00D	1.151.348,16C
26/12/2024	356910	PG PREFEIT	32,32D	1.151.315,84C
26/12/2024	356911	PG PREFEIT	56,89D	1.151.258,95C
26/12/2024	356912	PG PREFEIT	2,65D	1.151.256,30C
26/12/2024	356913	PG PREFEIT	12,02D	1.151.244,28C
26/12/2024	356914	PG PREFEIT	24,11D	1.151.220,17C
26/12/2024	356915	PG PREFEIT	17,20D	1.151.202,97C
26/12/2024	356916	PG PREFEIT	6,30D	1.151.196,67C
26/12/2024	356917	PG PREFEIT	342,50D	1.150.854,17C
26/12/2024	356918	PG PREFEIT	3,36D	1.150.850,81C
26/12/2024	356919	PG PREFEIT	2,45D	1.150.848,36C
26/12/2024	356920	PG PREFEIT	40,78D	1.150.807,58C
26/12/2024	356925	PAG AGUA	140,40D	1.150.667,18C
26/12/2024	356926	PAG AGUA	124,85D	1.150.542,33C
26/12/2024	356927	PG LUZ/GAS	1.417,22D	1.149.125,11C
26/12/2024	356929	PG LUZ/GAS	1.984,71D	1.147.140,40C
26/12/2024	356930	PAG AGUA	238,49D	1.146.901,91C
26/12/2024	356950	PG LUZ/GAS	11.279,40D	1.135.622,51C
26/12/2024	356952	PG PREFEIT	137,02D	1.135.485,49C
26/12/2024	356954	PAG AGUA	637,11D	1.134.848,38C
26/12/2024	356956	PG PREFEIT	32,13D	1.134.816,25C
26/12/2024	356958	PG PREFEIT	9,55D	1.134.806,70C
26/12/2024	356959	PG PREFEIT	16,33D	1.134.790,37C
26/12/2024	356960	PG PREFEIT	67,17D	1.134.723,20C
26/12/2024	356961	PG LUZ/GAS	1.576,06D	1.133.147,14C
26/12/2024	356962	PG PREFEIT	19,14D	1.133.128,00C
26/12/2024	356989	PAG AGUA	1.577,10D	1.131.550,90C
26/12/2024	356990	PAG AGUA	1.272,26D	1.130.278,64C
26/12/2024	356991	PAG AGUA	131,63D	1.130.147,01C
26/12/2024	356992	PG LUZ/GAS	7.660,27D	1.122.486,74C
26/12/2024	356993	PG PREFEIT	92,56D	1.122.394,18C
26/12/2024	356994	PG PREFEIT	79,52D	1.122.314,66C
26/12/2024	356995	PG PREFEIT	64,15D	1.122.250,51C
26/12/2024	356996	PG PREFEIT	6,64D	1.122.243,87C
26/12/2024	411533	PAG DARF	6.971,67D	1.115.272,20C

26/12/2024	789153	PAG BOLETO	218,50D	1.115.053,70C
26/12/2024	789167	PAG BOLETO	4.684,21D	1.110.369,49C
26/12/2024	789179	PAG BOLETO	5.530,04D	1.104.839,45C
26/12/2024	789191	PAG BOLETO	786,50D	1.104.052,95C
26/12/2024	789192	PAG BOLETO	1.345,04D	1.102.707,91C
26/12/2024	789198	PAG BOLETO	816,91D	1.101.891,00C
26/12/2024	122254	ENVIO TED	26.686,72D	1.075.204,28C
26/12/2024	122255	ENVIO TED	5.470,44D	1.069.733,84C
26/12/2024	122256	ENVIO TED	6.468,80D	1.063.265,04C
26/12/2024	122257	ENVIO TED	9.984,50D	1.053.280,54C
26/12/2024	122258	ENVIO TED	13.518,48D	1.039.762,06C
26/12/2024	122259	ENVIO TED	13.305,06D	1.026.457,00C
26/12/2024	122263	ENVIO TED	24.842,96D	1.001.614,04C
26/12/2024	122270	ENVIO TED	12.381,53D	989.232,51C
26/12/2024	260941	ENVIO TEV	140.000,00D	849.232,51C
26/12/2024	261224	TEV MESM T	582.710,00D	266.522,51C
26/12/2024	261225	TEV MESM T	54.384,19D	212.138,32C
26/12/2024	261425	TEV MESM T	3.867,31D	208.271,01C
26/12/2024	261445	TEV MESM T	74.008,70D	134.262,31C
26/12/2024	261446	TEV MESM T	117.135,00D	17.127,31C
26/12/2024	261446	TEV MESM T	746,48D	16.380,83C
26/12/2024	261615	TEV MESM T	158.565,96D	142.185,13D
26/12/2024	261901	ENVIO TEV	24.369,21D	166.554,34D
26/12/2024	261904	ENVIO TEV	55.739,39D	222.293,73D
26/12/2024	261911	ENVIO TEV	108.858,54D	331.152,27D
26/12/2024	122254	DOC/TED INTERNET	12,00D	331.164,27D
26/12/2024	122255	DOC/TED INTERNET	12,00D	331.176,27D
26/12/2024	122256	DOC/TED INTERNET	12,00D	331.188,27D
26/12/2024	122257	DOC/TED INTERNET	12,00D	331.200,27D
26/12/2024	122258	DOC/TED INTERNET	12,00D	331.212,27D
26/12/2024	122259	DOC/TED INTERNET	12,00D	331.224,27D
26/12/2024	122263	DOC/TED INTERNET	12,00D	331.236,27D
26/12/2024	122270	DOC/TED INTERNET	12,00D	331.248,27D
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	331.317,27D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	331.317,27C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	329090	APLICACAO	138.784,16D	138.784,16D
27/12/2024	271445	CRED TEV	1.000.000,00C	861.215,84C
27/12/2024	703489	PG PREFEIT	10,04D	861.205,80C
27/12/2024	703494	PG PREFEIT	261,48D	860.944,32C
27/12/2024	703497	PG PREFEIT	87,43D	860.856,89C
27/12/2024	703498	PG PREFEIT	3,07D	860.853,82C
27/12/2024	703501	PG PREFEIT	27,48D	860.826,34C
27/12/2024	703503	PG PREFEIT	191,68D	860.634,66C
27/12/2024	703505	PG PREFEIT	27,48D	860.607,18C
27/12/2024	703506	PG PREFEIT	137,83D	860.469,35C
27/12/2024	703508	PG PREFEIT	177,63D	860.291,72C
27/12/2024	703509	PG PREFEIT	25,20D	860.266,52C
27/12/2024	703511	PG PREFEIT	27,48D	860.239,04C
27/12/2024	703512	PG PREFEIT	95,38D	860.143,66C
27/12/2024	703546	PG PREFEIT	4.791,18D	855.352,48C

27/12/2024	703549	PG PREFEIT	27,48D	855.325,00C
27/12/2024	703551	PG PREFEIT	280,42D	855.044,58C
27/12/2024	703553	PG PREFEIT	27,48D	855.017,10C
27/12/2024	703554	PG PREFEIT	94,28D	854.922,82C
27/12/2024	703556	PG PREFEIT	963,01D	853.959,81C
27/12/2024	703557	PG PREFEIT	330,98D	853.628,83C
27/12/2024	703559	PG PREFEIT	137,38D	853.491,45C
27/12/2024	703562	PG PREFEIT	54,95D	853.436,50C
27/12/2024	703566	PG PREFEIT	111,53D	853.324,97C
27/12/2024	704001	PAG AGUA	52,23D	853.272,74C
27/12/2024	704002	PG PREFEIT	651,00D	852.621,74C
27/12/2024	704003	PG PREFEIT	1.249,92D	851.371,82C
27/12/2024	704004	PG LUZ/GAS	2.006,90D	849.364,92C
27/12/2024	704005	PG PREFEIT	24,39D	849.340,53C
27/12/2024	704036	PG LUZ/GAS	2.797,20D	846.543,33C
27/12/2024	704037	PG PREFEIT	336,00D	846.207,33C
27/12/2024	704038	PG PREFEIT	336,00D	845.871,33C
27/12/2024	704039	PG PREFEIT	245,00D	845.626,33C
27/12/2024	704040	PG PREFEIT	245,00D	845.381,33C
27/12/2024	704041	PG PREFEIT	1.961,34D	843.419,99C
27/12/2024	704042	PG PREFEIT	1.430,14D	841.989,85C
27/12/2024	704043	PG PREFEIT	507,90D	841.481,95C
27/12/2024	704044	PG PREFEIT	243,79D	841.238,16C
27/12/2024	128867	ENVIO TED	132.099,62D	709.138,54C
27/12/2024	128868	ENVIO TED	26.551,69D	682.586,85C
27/12/2024	128869	ENVIO TED	11.845,94D	670.740,91C
27/12/2024	128870	ENVIO TED	9.981,15D	660.759,76C
27/12/2024	128871	ENVIO TED	17.503,46D	643.256,30C
27/12/2024	128872	ENVIO TED	8.979,51D	634.276,79C
27/12/2024	128873	ENVIO TED	10.600,13D	623.676,66C
27/12/2024	128928	ENVIO TED	50,00D	623.626,66C
27/12/2024	128953	ENVIO TED	6.000,00D	617.626,66C
27/12/2024	128954	ENVIO TED	1.500,00D	616.126,66C
27/12/2024	271109	TEV MESM T	160.000,00D	456.126,66C
27/12/2024	271113	ENVIO TEV	6.934,87D	449.191,79C
27/12/2024	271113	TEV MESM T	150.256,00D	298.935,79C
27/12/2024	271116	TEV MESM T	24.641,00D	274.294,79C
27/12/2024	271526	TEV MESM T	243.300,00D	30.994,79C
27/12/2024	271530	ENVIO TEV	17.000,00D	13.994,79C
27/12/2024	271534	ENVIO TEV	10.000,00D	3.994,79C
27/12/2024	271543	TEV MESM T	13.961,60D	9.966,81D
27/12/2024	271712	ENVIO TEV	2.000,00D	11.966,81D
27/12/2024	271842	ENVIO TEV	9.000,00D	20.966,81D
27/12/2024	271849	ENVIO TEV	3.000,00D	23.966,81D
27/12/2024	272003	ENVIO TEV	23.709,42D	47.676,23D
27/12/2024	272052	ENVIO TEV	18.446,93D	66.123,16D
27/12/2024	272052	ENVIO TEV	68.838,00D	134.961,16D
27/12/2024	272056	ENVIO TEV	37.469,76D	172.430,92D
27/12/2024	128867	DOC/TED INTERNET	12,00D	172.442,92D
27/12/2024	128868	DOC/TED INTERNET	12,00D	172.454,92D
27/12/2024	128869	DOC/TED INTERNET	12,00D	172.466,92D

27/12/2024	128870	DOC/TED INTERNET	12,00D	172.478,92D
27/12/2024	128871	DOC/TED INTERNET	12,00D	172.490,92D
27/12/2024	128872	DOC/TED INTERNET	12,00D	172.502,92D
27/12/2024	128873	DOC/TED INTERNET	12,00D	172.514,92D
27/12/2024	128928	DOC/TED INTERNET	12,00D	172.526,92D
27/12/2024	128953	DOC/TED INTERNET	12,00D	172.538,92D
27/12/2024	128954	DOC/TED INTERNET	12,00D	172.550,92D
27/12/2024	727220	RESG AUTOM	172.550,92C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	399293	APLICACAO	1.198.633,49D	1.198.633,49D
30/12/2024	170326	CRED OB	366.253,54C	832.379,95D
30/12/2024	290900	CRED TEV	72,21C	832.307,74D
30/12/2024	300853	CRED TEV	3.000.000,00C	2.167.692,26C
30/12/2024	301252	CRED TEV	80,00C	2.167.772,26C
30/12/2024	301253	CRED TEV	289,10C	2.168.061,36C
30/12/2024	301625	CRED TEV	1.000.000,00C	3.168.061,36C
30/12/2024	302106	CRED TEV	6.048,74C	3.174.110,10C
30/12/2024	137635	EST TAR TED INTERNETO	12,00C	3.174.122,10C
30/12/2024	137635	EST DB TED	49.400,00C	3.223.522,10C
30/12/2024	037571	PG ORG GOV	13.166,25D	3.210.355,85C
30/12/2024	037667	PG ORG GOV	3.247,22D	3.207.108,63C
30/12/2024	132729	PAG BOLETO	576,91D	3.206.531,72C
30/12/2024	132731	PAG BOLETO	461,53D	3.206.070,19C
30/12/2024	132732	PAG BOLETO	721,14D	3.205.349,05C
30/12/2024	224615	PG PREFEIT	1.631,93D	3.203.717,12C
30/12/2024	224616	PG PREFEIT	2.238,07D	3.201.479,05C
30/12/2024	224834	PG PREFEIT	222,65D	3.201.256,40C
30/12/2024	104760	ENVIO TED	12.509,64D	3.188.746,76C
30/12/2024	119522	ENVIO TED	34.749,05D	3.153.997,71C
30/12/2024	119798	ENVIO TED	10.000,00D	3.143.997,71C
30/12/2024	120282	ENVIO TED	25.000,00D	3.118.997,71C
30/12/2024	122281	ENVIO TED	9.166,65D	3.109.831,06C
30/12/2024	133201	ENVIO TED	960,00D	3.108.871,06C
30/12/2024	133998	ENVIO TED	2.968,42D	3.105.902,64C
30/12/2024	137635	ENVIO TED	49.400,00D	3.056.502,64C
30/12/2024	300943	TEV MESM T	1.825.556,68D	1.230.945,96C
30/12/2024	300950	ENVIO TEV	3.509,36D	1.227.436,60C
30/12/2024	300952	ENVIO TEV	69.094,95D	1.158.341,65C
30/12/2024	301213	ENVIO TEV	6.000,00D	1.152.341,65C
30/12/2024	301333	ENVIO TEV	1.143,97D	1.151.197,68C
30/12/2024	301333	ENVIO TEV	4.000,97D	1.147.196,71C
30/12/2024	301334	TEV MESM T	143.179,74D	1.004.016,97C
30/12/2024	301337	ENVIO TEV	5.587,98D	998.428,99C
30/12/2024	301338	ENVIO TEV	2.791,40D	995.637,59C
30/12/2024	301338	ENVIO TEV	7.574,04D	988.063,55C
30/12/2024	301340	ENVIO TEV	7.844,89D	980.218,66C
30/12/2024	301341	ENVIO TEV	2.969,99D	977.248,67C
30/12/2024	301342	ENVIO TEV	2.380,54D	974.868,13C
30/12/2024	301343	ENVIO TEV	1.795,77D	973.072,36C
30/12/2024	301344	ENVIO TEV	3.463,87D	969.608,49C
30/12/2024	301346	ENVIO TEV	15.361,11D	954.247,38C

30/12/2024	301347	ENVIO TEV	12.093,77D	942.153,61C
30/12/2024	301348	ENVIO TEV	2.666,66D	939.486,95C
30/12/2024	301517	ENVIO TEV	666,66D	938.820,29C
30/12/2024	301525	ENVIO TEV	4.048,59D	934.771,70C
30/12/2024	301526	ENVIO TEV	6.214,79D	928.556,91C
30/12/2024	301633	TEV MESM T	5.942,85D	922.614,06C
30/12/2024	301723	TEV MESM T	717.962,45D	204.651,61C
30/12/2024	301724	TEV MESM T	200.000,00D	4.651,61C
30/12/2024	301725	ENVIO TEV	2.281,67D	2.369,94C
30/12/2024	301745	ENVIO PIX	2.077,43D	292,51C
30/12/2024	301855	ENVIO TEV	2.150,00D	1.857,49D
30/12/2024	301856	ENVIO TEV	2.133,33D	3.990,82D
30/12/2024	301856	ENVIO TEV	3.885,39D	7.876,21D
30/12/2024	301856	ENVIO TEV	3.361,10D	11.237,31D
30/12/2024	301857	ENVIO TEV	2.666,66D	13.903,97D
30/12/2024	301857	ENVIO TEV	2.666,66D	16.570,63D
30/12/2024	301857	ENVIO TEV	5.494,43D	22.065,06D
30/12/2024	301858	ENVIO TEV	2.527,77D	24.592,83D
30/12/2024	301858	ENVIO TEV	2.735,28D	27.328,11D
30/12/2024	301858	ENVIO TEV	2.150,10D	29.478,21D
30/12/2024	301859	ENVIO TEV	6.666,65D	36.144,86D
30/12/2024	301859	ENVIO TEV	1.850,00D	37.994,86D
30/12/2024	301900	ENVIO TEV	1.083,33D	39.078,19D
30/12/2024	301901	ENVIO TEV	3.465,76D	42.543,95D
30/12/2024	301901	ENVIO TEV	3.275,00D	45.818,95D
30/12/2024	301902	ENVIO TEV	40.192,00D	86.010,95D
30/12/2024	302118	ENVIO TEV	4.277,35D	90.288,30D
30/12/2024	104760	DOC/TED INTERNET	12,00D	90.300,30D
30/12/2024	119522	DOC/TED INTERNET	12,00D	90.312,30D
30/12/2024	119798	DOC/TED INTERNET	12,00D	90.324,30D
30/12/2024	120282	DOC/TED INTERNET	12,00D	90.336,30D
30/12/2024	122281	DOC/TED INTERNET	12,00D	90.348,30D
30/12/2024	133201	DOC/TED INTERNET	12,00D	90.360,30D
30/12/2024	133998	DOC/TED INTERNET	12,00D	90.372,30D
30/12/2024	137635	DOC/TED INTERNET	12,00D	90.384,30D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	90.384,30C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00000004-0
Nome: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	214068	TAR CX PRG	409,50D	2.504,10C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.504,10C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.504,10C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.504,10C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.504,10C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.504,10C
09/12/2024	091507	CRED TEV	5.999,49C	8.503,59C
09/12/2024	214068	DB SALARIO	5.269,54D	3.234,05C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.234,05C
10/12/2024	214068	TAR CX PRG	1,50D	3.232,55C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.232,55C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.232,55C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.232,55C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.232,55C
16/12/2024	161329	CRED TEV	1.236.730,79C	1.239.963,34C
16/12/2024	161330	CRED TEV	1.556,81C	1.241.520,15C
16/12/2024	161331	CRED TEV	83.999,75C	1.325.519,90C
16/12/2024	214068	DB SALARIO	1.322.287,35D	3.232,55C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.232,55C
17/12/2024	214068	TAR CX PRG	227,50D	3.005,05C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.005,05C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.005,05C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.005,05C
20/12/2024	201159	CRED TEV	2.359.946,43C	2.362.951,48C
20/12/2024	201200	CRED TEV	6.850,43C	2.369.801,91C
20/12/2024	201201	CRED TEV	150.687,73C	2.520.489,64C
20/12/2024	214068	DB SALARIO	2.517.484,59D	3.005,05C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.005,05C
23/12/2024	214068	TAR CX PRG	395,00D	2.610,05C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.610,05C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.610,05C
26/12/2024	261425	CRED TEV	3.867,31C	6.477,36C
26/12/2024	214068	DB SALARIO	3.867,31D	2.610,05C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	2.541,05C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.541,05C
27/12/2024	214068	TAR CX PRG	1,00D	2.540,05C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.540,05C
30/12/2024	301633	CRED TEV	5.942,85C	8.482,90C
30/12/2024	214068	DB SALARIO	2.434,16D	6.048,74C
30/12/2024	302106	TEV MESM T	6.048,74D	0,00

30/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	12.200.275/0001-58	0006.000000000004-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,01C	0,001672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00647026-9
Nome: MUNICIPIO DE MARECHAL
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	5413	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARECHAL	12.200.275/0001-58	0006.000000647026-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	406.049,06C	193.930,821995
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.963,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	409.012,13C	193.930,821995
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00647040-4
Nome: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	5413	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	12.200.275/0001-58	0006.000000647040-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	424.968,54C	202.966,850647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.101,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	428.069,67C	202.966,850647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00647042-0
Nome: MUNICIPIO DE MARECHAL
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	5413	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARECHAL	12.200.275/0001-58	0006.000000647042-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	76.958,48C	36.755,707547
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	561,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.520,07C	36.755,707547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00647042-0
Nome: -
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/12/2024	990210	REM BASICA	370,30C	530.881,39C
11/12/2024	990210	CRED JUROS	2.654,41C	533.535,80C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00647048-0
Nome: MUNICIPIO DE MARECHAL
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	5413	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARECHAL	12.200.275/0001-58	0006.000000647048-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	293.056,22C	139.964,943942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.138,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	295.194,74C	139.964,943942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL

Conta: 3693 | 006 | 00647055-2

Data: 29/04/2025 - 19:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2024	143089	DBPCV TV	1.123.601,12 D	1.123.601,12 D
02/12/2024	143090	DBPCV TV	29.169,29 D	1.152.770,41 D
02/12/2024	143091	DBPCV TV	14.001,26 D	1.166.771,67 D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	1.166.771,67 C	0,00 C
20/12/2024	173725	DBPCV TV	2.508.819,97 D	2.508.819,97 D
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	2.508.819,97 C	0,00 C
23/12/2024	174765	DBPCV TV	65.130,32 D	65.130,32 D
23/12/2024	174766	DBPCV TV	31.262,55 D	96.392,87 D
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	96.392,87 C	0,00 C
31/12/2024	000001	CRED TED	1.668.862,62 C	1.668.862,62 C
31/12/2024	990001	APL AUTOM	1.668.862,62 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	5413	29/04/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARECHAL	12.200.275/0001-58	0006.000000647055-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.932.758,36C	1.878.302,745403
Aplicações	1.668.862,62C	791.281,915846
Resgates	3.771.984,51D	1.794.992,683365
Rendimento Bruto no Mês	14.932,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.844.568,71C	874.591,977884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	RESGATE	1.166.771,67D	557.072,248851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2.508.819,97D	1.192.133,515073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	96.392,87D	45.786,919440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	1.668.862,62C	791.281,915846

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL

Conta: 3693 | 006 | 00647057-9

Data: 29/04/2025 - 19:53

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2024	091720	CRED TEV	4.000,00 C	4.000,00 C
09/12/2024	990001	APL AUTOM	4.000,00 D	0,00 C
12/12/2024	159764	DBPCV TV	122.336,33 D	122.336,33 D
12/12/2024	159765	DBPCV TV	3.175,92 D	125.512,25 D
12/12/2024	159766	DBPCV TV	1.524,44 D	127.036,69 D
12/12/2024	727220	RESG AUTOM	127.036,69 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	5413	29/04/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARECHAL	12.200.275/0001-58	0006.000000647057-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	382.846,41C	182.849,133086
Aplicações	4.000,00C	1.906,658576
Resgates	127.036,69D	60.494,352080
Rendimento Bruto no Mês	2.265,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262.075,08C	124.261,439581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
09 / 12	APLICACAO	4.000,00C	1.906,658576
12 / 12	RESGATE	127.036,69D	60.494,352080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL

Conta: 3693 | 006 | 00647059-5

Data: 29/04/2025 - 19:54

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	5413	29/04/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARECHAL	12.200.275/0001-58	0006.000000647059-5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	30,26C	14,452014
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30,48C	14,452014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL

Conta: 3693 | 006 | 00647060-9

Data: 29/04/2025 - 19:56

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2024	148078	DBPCV TV	21.443,80 D	21.443,80 D
04/12/2024	148079	DBPCV TV	10.293,02 D	31.736,82 D
04/12/2024	727220	RESG AUTOM	31.736,82 C	0,00 C
05/12/2024	281776	RSG FUNDO	826.015,08 C	826.015,08 C
05/12/2024	214807	DBPCV TED	826.015,08 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	5413	29/04/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARECHAL	12.200.275/0001-58	0006.000000647060-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.510.643,11C	721.489,813850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	857.751,90D	409.134,277031
Rendimento Bruto no Mês	5.885,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	658.777,19C	312.355,536818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	RESGATE	31.736,82D	15.142,739324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	826.015,08D	393.991,537707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00672001-0
Nome: MAL DEODORO GAB PREFEITO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MAL DEODORO GAB PREFEITO	12.200.275/0001-58	0006.000000672001-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	76.311,15C	9.594,504021
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	554,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.865,16C	9.594,504021
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00000068-6
Nome: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.089,17C
03/12/2024	000001	CRED TED	191.914,62C	200.003,79C
03/12/2024	031610	CRED TEV	173.175,96C	373.179,75C
03/12/2024	031616	CRED TEV	4.492,56C	377.672,31C
03/12/2024	031658	CRED TEV	2.677,36C	380.349,67C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		380.349,67C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		380.349,67C
05/12/2024	051415	CRED TEV	1.232,29C	381.581,96C
05/12/2024	051639	CRED TEV	139.938,07C	521.520,03C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		521.520,03C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		521.520,03C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		521.520,03C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		521.520,03C
11/12/2024	000000	DB VLR BLV	2.416,33D	519.103,70C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		519.103,70C
12/12/2024	000000	CRED BLOQ	2.416,33C	521.520,03C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		521.520,03C
13/12/2024	000000	TR VLR OU	2.416,33D	519.103,70C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		519.103,70C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		519.103,70C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		519.103,70C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		519.103,70C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		519.103,70C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		519.103,70C
23/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	513.430,86D	5.672,84C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.672,84C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.672,84C
26/12/2024	000001	CRED TED	192.156,46C	197.829,30C
26/12/2024	261502	CRED TEV	4.492,56C	202.321,86C
26/12/2024	261657	CRED TEV	2.677,36C	204.999,22C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	204.930,22C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		204.930,22C
27/12/2024	271655	CRED TEV	177.411,02C	382.341,24C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		382.341,24C
30/12/2024	301334	CRED TEV	143.179,74C	525.520,98C
30/12/2024	301601	CRED TEV	1.232,29C	526.753,27C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		526.753,27C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		526.753,27C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00000071-6
Nome: PM MARECHAL DEODORO IPVA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	396280	APLICACAO	73.577,35D	73.577,35D
03/12/2024	170326	CRED OB	73.577,35C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	480380	APLICACAO	57.667,42D	57.667,42D
10/12/2024	170326	CRED OB	132,91C	57.534,51D
10/12/2024	170326	CRED OB	57.534,51C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	293304	APLICACAO	48.820,44D	48.820,44D
17/12/2024	170326	CRED OB	48.820,44C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	726843	RESGATE	200.000,00C	200.000,00C
18/12/2024	181222	TEV MESM T	200.000,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	242080	APLICACAO	35.961,61D	35.961,61D
24/12/2024	170326	CRED OB	35.961,61C	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	399297	APLICACAO	27.703,89D	27.703,89D
30/12/2024	170326	CRED OB	27.703,89C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARECHAL DEODORO IPVA	12.200.275/0001-58	0006.000000000071-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	50.677,64C	6.371,634949
Aplicações	243.730,71C	30.546,819225
Resgates	200.069,00D	25.044,886373
Rendimento Bruto no Mês	784,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.123,59C	11.873,567802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 12	APLICACAO	73.577,35C	9.244,780525
10 / 12	APLICACAO	57.667,42C	7.233,968835
17 / 12	APLICACAO	48.820,44C	6.113,606107
18 / 12	RESGATE	200.000,00D	25.036,264504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	35.961,61C	4.495,172031
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	27.703,89C	3.459,291726

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00071002-0
Nome: M DEODORO POUP VINC 006 101 1
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	312363	RESGATE	61.745,85C	61.745,85C
02/12/2024	714811	PG PREFEIT	38,70D	61.707,15C
02/12/2024	714814	PG PREFEIT	2.919,69D	58.787,46C
02/12/2024	714821	PG PREFEIT	3.041,34D	55.746,12C
02/12/2024	113036	ENVIO TED	54.865,81D	880,31C
02/12/2024	114623	ENVIO TED	856,31D	24,00C
02/12/2024	113036	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
02/12/2024	114623	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	396287	RESGATE	3.743,62C	3.743,62C
03/12/2024	962687	PG PREFEIT	863,91D	2.879,71C
03/12/2024	962688	PG PREFEIT	2.879,71D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	568094	RESGATE	574.694,96C	574.694,96C
04/12/2024	009251	PAG BOLETO	31.735,80D	542.959,16C
04/12/2024	761744	PG PREFEIT	289,47D	542.669,69C
04/12/2024	761807	PG PREFEIT	6.210,15D	536.459,54C
04/12/2024	116394	ENVIO TED	23.832,93D	512.626,61C
04/12/2024	116521	ENVIO TED	511.302,35D	1.324,26C
04/12/2024	116588	ENVIO TED	1.288,26D	36,00C
04/12/2024	116394	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
04/12/2024	116521	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
04/12/2024	116588	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	281769	RESGATE	94.342,00C	94.342,00C
05/12/2024	514642	PG PREFEIT	1.128,00D	93.214,00C
05/12/2024	120707	ENVIO TED	92.872,00D	342,00C
05/12/2024	051649	ENVIO TEV	330,00D	12,00C
05/12/2024	120707	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	604771	RESGATE	7.425,96C	7.425,96C
06/12/2024	579993	PG PREFEIT	355,87D	7.070,09C
06/12/2024	121963	ENVIO TED	7.058,09D	12,00C
06/12/2024	121963	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	431047	RESGATE	35.563,12C	35.563,12C
09/12/2024	549854	PG PREFEIT	51,09D	35.512,03C
09/12/2024	549855	PG PREFEIT	31.305,22D	4.206,81C
09/12/2024	091818	ENVIO TEV	4.206,81D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

10/12/2024	480388	RESGATE	554,40C	554,40C
10/12/2024	305166	PG PREFEIT	24,19D	530,21C
10/12/2024	305168	PG PREFEIT	1,76D	528,45C
10/12/2024	101831	ENVIO TEV	528,45D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	238636	RESGATE	46.083,58C	46.083,58C
11/12/2024	002799	PAG BOLETO	28.998,31D	17.085,27C
11/12/2024	760594	PG PREFEIT	344,39D	16.740,88C
11/12/2024	761125	PG PREFEIT	23,98D	16.716,90C
11/12/2024	761126	PG PREFEIT	23,98D	16.692,92C
11/12/2024	761127	PG PREFEIT	13,98D	16.678,94C
11/12/2024	761129	PG PREFEIT	63,90D	16.615,04C
11/12/2024	761130	PG PREFEIT	23,40D	16.591,64C
11/12/2024	761132	PG PREFEIT	19,28D	16.572,36C
11/12/2024	761133	PG PREFEIT	11,88D	16.560,48C
11/12/2024	117964	ENVIO TED	9.706,07D	6.854,41C
11/12/2024	118842	ENVIO TED	6.830,41D	24,00C
11/12/2024	117964	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
11/12/2024	118842	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	304067	APLICACAO	1.329.634,47D	1.329.634,47D
13/12/2024	000001	CRED TED	1.329.634,47C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	276729	RESGATE	137.501,82C	137.501,82C
16/12/2024	116012	ENVIO TED	2.197,89D	135.303,93C
16/12/2024	116022	ENVIO TED	2.000,00D	133.303,93C
16/12/2024	160943	ENVIO TEV	936,46D	132.367,47C
16/12/2024	160948	ENVIO TEV	48.343,72D	84.023,75C
16/12/2024	161331	TEV MESM T	83.999,75D	24,00C
16/12/2024	116012	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
16/12/2024	116022	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	726850	RESGATE	328.974,78C	328.974,78C
18/12/2024	257341	PG PREFEIT	8.703,04D	320.271,74C
18/12/2024	257351	PG PREFEIT	4.177,46D	316.094,28C
18/12/2024	181346	ENVIO TEV	316.094,28D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	876997	RESGATE	204.386,50C	204.386,50C
20/12/2024	201056	ENVIO TEV	53.698,77D	150.687,73C
20/12/2024	201201	TEV MESM T	150.687,73D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	247906	RESGATE	30.912,90C	30.912,90C
23/12/2024	231828	ENVIO TEV	30.912,90D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	356936	PG LUZ/GAS	368.620,06D	368.620,06D
26/12/2024	356937	PG PREFEIT	4.476,82D	373.096,88D
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	373.165,88D

26/12/2024	727220	RESG AUTOM	373.165,88C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	329100	RESGATE	53.197,38C	53.197,38C
27/12/2024	703597	PG PREFEIT	2.659,27D	50.538,11C
27/12/2024	703599	PG PREFEIT	2.552,90D	47.985,21C
27/12/2024	106589	ENVIO TED	47.973,21D	12,00C
27/12/2024	106589	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	224822	PG PREFEIT	2.365,30D	2.365,30D
30/12/2024	224823	PG PREFEIT	1.135,34D	3.500,64D
30/12/2024	302045	ENVIO TEV	85.907,79D	89.408,43D
30/12/2024	302055	ENVIO TEV	728.102,63D	817.511,06D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	817.511,06C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
M DEODORO POUP VINC 006 101 1	12.200.275/0001-58	0006.000000071002-0	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.324.202,97C	292.219,072878
Aplicações	1.329.634,47C	166.625,099610
Resgates	2.769.803,81D	346.698,545514
Rendimento Bruto no Mês	14.406,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	898.440,56C	112.145,626974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	RESGATE	61.745,85D	7.760,707516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	3.743,62D	470,374987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	574.694,96D	72.185,308427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	94.342,00D	11.846,102159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	7.425,96D	932,141695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	35.563,12D	4.462,595033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	554,40D	69,545548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	46.083,58D	5.778,972773
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
M DEODORO POUP VINC 006 101 1	12.200.275/0001-58	0006.000000071002-0	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.324.202,97C	292.219,072878
Aplicações	1.329.634,47C	166.625,099610
Resgates	2.769.803,81D	346.698,545514
Rendimento Bruto no Mês	14.406,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	898.440,56C	112.145,626974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.329.634,47C	166.625,099610
16 / 12	RESGATE	137.501,82D	17.225,052061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	328.974,78D	41.181,498758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	204.386,50D	25.566,925328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	30.912,90D	3.865,542279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	373.165,88D	46.629,005859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	53.197,38D	6.644,913068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	817.511,06D	102.079,860019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00071017-9
Nome: MARECHAL DEODORO CONSIG UNIMED
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		20.179,13C
03/12/2024	000001	CRED TED	12.380,05C	32.559,18C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		32.559,18C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		32.559,18C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		32.559,18C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		32.559,18C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		32.559,18C
10/12/2024	101627	CRED TEV	4.823,27C	37.382,45C
10/12/2024	003368	PAG BOLETO	37.258,45D	124,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
26/12/2024	000001	CRED TED	12.380,05C	12.504,05C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	12.435,05C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		12.435,05C
27/12/2024	271230	CRED TEV	20.124,13C	32.559,18C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		32.559,18C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		32.559,18C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		32.559,18C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00071018-7
Nome: MARECHAL DEODORO CONSIG DENTAL M
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.115,32C
03/12/2024	000001	CRED TED	1.026,37C	2.141,69C
03/12/2024	031611	CRED TEV	1.170,00C	3.311,69C
03/12/2024	031616	CRED TEV	18,38C	3.330,07C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.330,07C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.330,07C
05/12/2024	051414	CRED TEV	18,38C	3.348,45C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.348,45C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.348,45C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.348,45C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.348,45C
11/12/2024	111848	CRED TEV	760,00C	4.108,45C
11/12/2024	003195	PAG BOLETO	3.984,45D	124,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
26/12/2024	000001	CRED TED	1.073,13C	1.197,13C
26/12/2024	261502	CRED TEV	18,38C	1.215,51C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	1.146,51C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.146,51C
27/12/2024	271234	CRED TEV	1.060,32C	2.206,83C
27/12/2024	271657	CRED TEV	1.165,00C	3.371,83C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.371,83C
30/12/2024	301559	CRED TEV	18,38C	3.390,21C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.390,21C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		3.390,21C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00071033-0
Nome: FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL	31.744.051/0001-51	0006.000000071033-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	486.116,98C	61.118,866938
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,621718
Rendimento Bruto no Mês	3.529,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	489.577,03C	61.110,245219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00071047-0
Nome: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00071051-9
Nome: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		105,00C
03/12/2024	000001	CRED TED	1.226,50C	1.331,50C
03/12/2024	031611	CRED TEV	396,00C	1.727,50C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.727,50C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.727,50C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.727,50C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.727,50C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.727,50C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.727,50C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.727,50C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.727,50C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.727,50C
16/12/2024	161540	CRED TEV	276,50C	2.004,00C
16/12/2024	003145	PAG BOLETO	1.880,00D	124,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		124,00C
26/12/2024	000001	CRED TED	1.226,50C	1.350,50C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	1.281,50C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.281,50C
27/12/2024	271235	CRED TEV	50,00C	1.331,50C
27/12/2024	271657	CRED TEV	396,00C	1.727,50C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.727,50C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.727,50C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1.727,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	5413	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	12.200.275/0001-58	0006.000000071064-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	154.458,21C	73.769,924524
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	155.303,19D	73.769,924524
Rendimento Bruto no Mês	844,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
20 / 12	RESGATE	2.372,57D	1.127,390542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	152.930,62D	72.642,533982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 29/04/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	12.200.275/0001-58

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	154.458,21C
Aplicações	0,00
Resgates	155.303,19D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,00
Rendimento Bruto no Mês	844,98C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,72	8,34	2,093783	2,109062

Movimentação por Fundo

Conta 3693.0006.000000071064-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	0,00	155.303,19D	0,00	844,98C

Movimentação Detalhada

Conta 3693.0006.000000071064-0

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
20/12	RESGATE AUT	2.372,57D	1.127,390542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	RESGATE	152.930,62D	72.642,533982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

009057/2025 - Pag 1685

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00071073-0
Nome: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00071076-4
Nome: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	12.200.275/0001-58	0006.000000071076-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	124.182,80C	15.613,344540
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,621898
Rendimento Bruto no Mês	901,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.015,27C	15.604,722642
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00071080-2
Nome: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	584762	RESGATE	500.000,00C	500.000,00C
06/12/2024	061610	TEV MESM T	500.000,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	446235	APLICACAO	2.800.000,00D	2.800.000,00D
10/12/2024	000001	CRED TED	2.800.000,00C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	208670	RESGATE	3.000.000,00C	3.000.000,00C
11/12/2024	111136	TEV MESM T	3.000.000,00D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	404111	RESGATE	1.800.000,00C	1.800.000,00C
12/12/2024	121410	TEV MESM T	1.800.000,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	269114	APLICACAO	4.500.000,00D	4.500.000,00D
17/12/2024	171444	CRED TEV	4.500.000,00C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	717644	RESGATE	2.000.000,00C	2.000.000,00C
19/12/2024	191443	TEV MESM T	1.000.000,00D	1.000.000,00C
19/12/2024	191615	TEV MESM T	1.000.000,00D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	841141	RESGATE	9.000.000,00C	9.000.000,00C
20/12/2024	200948	TEV MESM T	5.000.000,00D	4.000.000,00C
20/12/2024	201139	TEV MESM T	4.000.000,00D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	229116	RESGATE	2.144.541,11C	2.144.541,11C
23/12/2024	231639	TEV MESM T	2.144.541,11D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	291463	RESGATE	12.872,53C	12.872,53C
27/12/2024	007523	PG ORG GOV	12.872,53D	0,00

27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	354131	RESGATE	3.000.000,00C	3.000.000,00C
30/12/2024	300853	TEV MESM T	3.000.000,00D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	5461	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	12.200.275/0001-58	0006.000000071080-2	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	28.079.323,67C	4.561.113,599609
Aplicações	7.300.000,00C	1.180.815,147509
Resgates	21.457.413,64D	3.464.880,378870
Rendimento Bruto no Mês	223.458,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.145.368,30C	2.277.048,368248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
06 / 12	RESGATE	500.000,00D	81.052,042445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	2.800.000,00C	453.517,971297
11 / 12	RESGATE	3.000.000,00D	485.712,837294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.800.000,00D	291.308,188996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	4.500.000,00C	727.297,176212
19 / 12	RESGATE	1.000.000,00D	161.477,636568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.000.000,00D	161.477,636521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	5.000.000,00D	807.028,507571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	4.000.000,00D	645.622,806231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	5461	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	12.200.275/0001-58	0006.000000071080-2	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	28.079.323,67C	4.561.113,599609
Aplicações	7.300.000,00C	1.180.815,147509
Resgates	21.457.413,64D	3.464.880,378870
Rendimento Bruto no Mês	223.458,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.145.368,30C	2.277.048,368248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
23 / 12	RESGATE	2.144.541,11D	345.987,088413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	12.872,53D	2.074,000330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	3.000.000,00D	483.139,634497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	12.200.275/0001-58	0006.000000071080-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.447,08C	181,940123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,621924
Rendimento Bruto no Mês	10,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.388,52C	173,318199
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00071081-0
Nome: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	12.200.275/0001-58	0006.000000071081-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	275.439,14C	34.630,611165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,621636
Rendimento Bruto no Mês	1.999,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	277.369,71C	34.621,989528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MARECHAL DEODORO FINISA

Conta: 3693 | 006 | 00071090-0

Data: 29/04/2025 - 20:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2024	281771	RESGATE	1.038.035,84 C	1.038.035,84 C
05/12/2024	003693	DEB.AUTOR.	57.091,97 D	980.943,87 C
05/12/2024	003693	DEB.AUTOR.	38.407,33 D	942.536,54 C
05/12/2024	051603	ENVIO TEV	942.536,54 D	0,00 C
20/12/2024	877000	RESGATE	1.130.266,73 C	1.130.266,73 C
20/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	7.586,67 D	1.122.680,06 C
20/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	15.805,56 D	1.106.874,50 C
20/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	18.426,77 D	1.088.447,73 C
20/12/2024	121355	ENVIO TED	479.594,17 D	608.853,56 C
20/12/2024	201700	ENVIO TEV	608.830,06 D	23,50 C
20/12/2024	121355	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	0,00 C
26/12/2024	580274	RESGATE	591.718,21 C	591.718,21 C
26/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	21.893,58 D	569.824,63 C
26/12/2024	261458	ENVIO TEV	569.824,63 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LAGOA MANGUABA, AL	3693	7869	29/04/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MARECHAL DEODORO FINISA	12.200.275/0001-58	0006.000000071090-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.843.353,07C	3.432.831,101986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.760.020,78D	2.456.532,860609
Rendimento Bruto no Mês	16.921,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.100.253,95C	976.298,241376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	1.038.035,84D	926.073,548429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.130.266,73D	1.004.896,808540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	591.718,21D	525.562,503639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

009057/2025 - Pag 1699

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

Conta: 3693 | 006 | 00071097-7

Data: 29/04/2025 - 20:28

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	5413	29/04/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	12.200.275/0001-58	0006.000000071097-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	18.776,66C	8.967,817446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	137,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.913,68C	8.967,817446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

009057/2025 - Pag 1701

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVEM O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO. 174/215

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00000072-4
Nome: PM MARECHAL DEODORO IPI
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	312359	APLICACAO	1.060,54D	1.060,54D
02/12/2024	170326	CRED OB	1.060,54C	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	726844	APLICACAO	5.248,36D	5.248,36D
18/12/2024	170326	CRED OB	5.248,36C	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	876988	APLICACAO	2.257,48D	2.257,48D
20/12/2024	170326	CRED OB	2.257,48C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	399298	APLICACAO	1.878,25D	1.878,25D
30/12/2024	170326	CRED OB	1.878,25C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARECHAL DEODORO IPI	12.200.275/0001-58	0006.000000000072-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	50.998,49C	6.411,977391
Aplicações	10.444,63C	1.307,215079
Resgates	69,00D	8,621811
Rendimento Bruto no Mês	398,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.772,29C	7.710,570659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	APLICACAO	1.060,54C	133,297068
18 / 12	APLICACAO	5.248,36C	656,996659
20 / 12	APLICACAO	2.257,48C	282,390580
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.878,25C	234,530771

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00000008-2
Nome: MARECHAL DEODORO PREFEITURA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	312354	APLICACAO	101.945,39D	101.945,39D
02/12/2024	281124	COB COMPE	229,08C	101.716,31D
02/12/2024	102574	ARR CH AG	50.141,35C	51.574,96D
02/12/2024	102574	ARR DH CB	392,45C	51.182,51D
02/12/2024	102574	ARR DH CB	1.383,00C	49.799,51D
02/12/2024	102574	ARR INTER	41.857,75C	7.941,76D
02/12/2024	142075	CFPCV TV	3.038,76C	4.903,00D
02/12/2024	142078	CFPCV TV	4.909,30C	6,30C
02/12/2024	291124	COB COMPE	6,30D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	396275	APLICACAO	102.910,36D	102.910,36D
03/12/2024	291124	COB COMPE	347,72C	102.562,64D
03/12/2024	102574	ARR CH AG	1.743,29C	100.819,35D
03/12/2024	102574	ARR DH CB	58,85C	100.760,50D
03/12/2024	102574	ARR DH CB	13.325,34C	87.435,16D
03/12/2024	102574	ARR AUTOAT	746,19C	86.688,97D
03/12/2024	102574	ARR INTER	72.700,31C	13.988,66D
03/12/2024	143091	CFPCV TV	14.001,26C	12,60C
03/12/2024	021224	COB COMPE	12,60D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	568086	RESGATE	253.654,21C	253.654,21C
04/12/2024	021224	COB LOT DH	445,57C	254.099,78C
04/12/2024	021224	COB INTERN	394,79C	254.494,57C
04/12/2024	102574	ARR DH CB	1.582,14C	256.076,71C
04/12/2024	102574	ARR DH CB	5.499,33C	261.576,04C
04/12/2024	102574	ARR INTER	38.442,86C	300.018,90C
04/12/2024	041630	TEV MESM T	300.000,00D	18,90C
04/12/2024	031224	COB LOTERI	6,30D	12,60C
04/12/2024	031224	COB INTERN	12,60D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	281757	APLICACAO	98.031,04D	98.031,04D
05/12/2024	031224	COB COMPE	176,14C	97.854,90D
05/12/2024	031224	COB LOT DH	259,73C	97.595,17D
05/12/2024	031224	COB INTERN	230,83C	97.364,34D
05/12/2024	102574	ARR DH CB	117,53C	97.246,81D
05/12/2024	102574	ARR DH CB	14.292,66C	82.954,15D
05/12/2024	102574	ARR AUTOAT	184,09C	82.770,06D
05/12/2024	102574	ARR INTER	72.495,94C	10.274,12D
05/12/2024	148079	CFPCV TV	10.293,02C	18,90C
05/12/2024	041224	COB COMPE	6,30D	12,60C

05/12/2024	041224	COB LOTERI	6,30D	6,30C
05/12/2024	041224	COB INTERN	6,30D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	604764	APLICACAO	126.778,56D	126.778,56D
06/12/2024	102574	ARR CH AG	5.740,11C	121.038,45D
06/12/2024	102574	ARR DH CB	55,10C	120.983,35D
06/12/2024	102574	ARR DH CB	3.381,35C	117.602,00D
06/12/2024	102574	ARR AUTOAT	1.100,07C	116.501,93D
06/12/2024	102574	ARR INTER	116.501,93C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	431038	APLICACAO	240.371,99D	240.371,99D
09/12/2024	051224	COB LOT DH	239,89C	240.132,10D
09/12/2024	102574	ARR CH AG	12.456,43C	227.675,67D
09/12/2024	102574	ARR DH CB	283,81C	227.391,86D
09/12/2024	102574	ARR DH CB	6.505,21C	220.886,65D
09/12/2024	102574	ARR AUTOAT	909,09C	219.977,56D
09/12/2024	102574	ARR INTER	219.983,86C	6,30C
09/12/2024	061224	COB LOTERI	6,30D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	480376	RESGATE	477.601,87C	477.601,87C
10/12/2024	061224	COB COMPE	756,04C	478.357,91C
10/12/2024	102574	ARR DH CB	7.101,97C	485.459,88C
10/12/2024	102574	ARR INTER	21.903,74C	507.363,62C
10/12/2024	101114	TEV MESM T	500.000,00D	7.363,62C
10/12/2024	101650	ENVIO TEV	1.470,20D	5.893,42C
10/12/2024	101650	ENVIO TEV	5.880,82D	12,60C
10/12/2024	091224	COB COMPE	12,60D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	238629	APLICACAO	48.472,99D	48.472,99D
11/12/2024	091224	COB LOT DH	102,62C	48.370,37D
11/12/2024	102574	ARR DH CB	215,57C	48.154,80D
11/12/2024	102574	ARR DH CB	4.138,60C	44.016,20D
11/12/2024	102574	ARR AUTOAT	6.607,89C	37.408,31D
11/12/2024	102574	ARR INTER	37.414,61C	6,30C
11/12/2024	101224	COB LOTERI	6,30D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	429394	APLICACAO	103.383,47D	103.383,47D
12/12/2024	101224	COB LOT DH	98,93C	103.284,54D
12/12/2024	102574	ARR DH CB	506,51C	102.778,03D
12/12/2024	102574	ARR DH CB	10.002,69C	92.775,34D
12/12/2024	102574	ARR AUTOAT	421,75C	92.353,59D
12/12/2024	102574	ARR AUTOAT	1.042,29C	91.311,30D
12/12/2024	102574	ARR INTER	291.317,60C	200.006,30C
12/12/2024	121101	TEV MESM T	200.000,00D	6,30C
12/12/2024	111224	COB LOTERI	6,30D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	304063	APLICACAO	55.820,61D	55.820,61D
13/12/2024	102574	ARR DH CB	2.076,12C	53.744,49D
13/12/2024	102574	ARR DH CB	8.759,04C	44.985,45D
13/12/2024	102574	ARR INTER	43.461,01C	1.524,44D
13/12/2024	159766	CFPCV TV	1.524,44C	0,00

13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	276722	APLICACAO	36.231,92D	36.231,92D
16/12/2024	121224	COB INTERN	145,05C	36.086,87D
16/12/2024	102574	ARR DH CB	3.834,05C	32.252,82D
16/12/2024	102574	ARR AUTOAT	5.000,00C	27.252,82D
16/12/2024	102574	ARR INTER	27.259,12C	6,30C
16/12/2024	131224	COB INTERN	6,30D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	293299	APLICACAO	34.312,20D	34.312,20D
17/12/2024	131224	COB COMPE	191,58C	34.120,62D
17/12/2024	102574	ARR CH AG	2.044,82C	32.075,80D
17/12/2024	102574	ARR DH CB	312,00C	31.763,80D
17/12/2024	102574	ARR DH CB	5.681,68C	26.082,12D
17/12/2024	102574	ARR AUTOAT	572,28C	25.509,84D
17/12/2024	102574	ARR INTER	25.516,14C	6,30C
17/12/2024	161224	COB COMPE	6,30D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	726839	RESGATE	61.535,10C	61.535,10C
18/12/2024	161224	COB COMPE	81,17C	61.616,27C
18/12/2024	161224	COB INTERN	770,95C	62.387,22C
18/12/2024	102574	ARR CH AG	13.462,63C	75.849,85C
18/12/2024	102574	ARR DH CB	1.114,29C	76.964,14C
18/12/2024	102574	ARR AUTOAT	6.292,78C	83.256,92C
18/12/2024	102574	ARR INTER	16.780,88C	100.037,80C
18/12/2024	181223	TEV MESM T	100.000,00D	37,80C
18/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50D	1,30C
18/12/2024	171224	COB COMPE	6,30D	5,00D
18/12/2024	171224	COB INTERN	31,50D	36,50D
18/12/2024	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	737410	RESGATE	138.925,98C	138.925,98C
19/12/2024	102574	ARR DH CB	7.132,88C	146.058,86C
19/12/2024	102574	ARR INTER	122.241,63C	268.300,49C
19/12/2024	190946	CRED PIX	22.393,43C	290.693,92C
19/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	290.693,92D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	876983	APLICACAO	78.019,00D	78.019,00D
20/12/2024	181224	COB INTERN	131,29C	77.887,71D
20/12/2024	102574	ARR CH AG	28.023,81C	49.863,90D
20/12/2024	102574	ARR DH CB	5.454,44C	44.409,46D
20/12/2024	102574	ARR INTER	44.415,76C	6,30C
20/12/2024	191224	COB INTERN	6,30D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	247898	APLICACAO	178.453,75D	178.453,75D
23/12/2024	102574	ARR DH CB	1.565,54C	176.888,21D
23/12/2024	102574	ARR INTER	176.118,73C	769,48D
23/12/2024	173718	CFPCV TV	354,62C	414,86D
23/12/2024	173721	CFPCV TV	314,01C	100,85D
23/12/2024	173724	CFPCV TV	100,85C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	242076	APLICACAO	191.338,26D	191.338,26D

24/12/2024	102574	ARR CH AG	62.194,38C	129.143,88D
24/12/2024	102574	ARR DH CB	10.381,84C	118.762,04D
24/12/2024	102574	ARR INTER	87.499,49C	31.262,55D
24/12/2024	174766	CFPCV TV	31.262,55C	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	580257	APLICACAO	1.191.896,97D	1.191.896,97D
26/12/2024	231224	COB COMPE	121,12C	1.191.775,85D
26/12/2024	102574	ARR DH CB	5.094,82C	1.186.681,03D
26/12/2024	102574	ARR INTER	2.186.687,33C	1.000.006,30C
26/12/2024	261626	TEV MESM T	1.000.000,00D	6,30C
26/12/2024	241224	COB COMPE	6,30D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	329089	RESGATE	875.617,27C	875.617,27C
27/12/2024	102574	ARR DH CB	2.896,24C	878.513,51C
27/12/2024	102574	ARR INTER	121.486,49C	1.000.000,00C
27/12/2024	271445	TEV MESM T	1.000.000,00D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	399292	RESGATE	960.353,72C	960.353,72C
30/12/2024	261224	COB COMPE	114,33C	960.468,05C
30/12/2024	261224	COB LOT DH	544,50C	961.012,55C
30/12/2024	261224	COB INTERN	186,20C	961.198,75C
30/12/2024	102574	ARR CH AG	7.100,62C	968.299,37C
30/12/2024	102574	ARR DH CB	178,78C	968.478,15C
30/12/2024	102574	ARR AUTOAT	149,06C	968.627,21C
30/12/2024	102574	ARR INTER	31.404,29C	1.000.031,50C
30/12/2024	301625	TEV MESM T	1.000.000,00D	31,50C
30/12/2024	271224	COB COMPE	6,30D	25,20C
30/12/2024	271224	COB LOTERI	12,60D	12,60C
30/12/2024	271224	COB INTERN	12,60D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MARECHAL DEODORO PREFEITURA	12.200.275/0001-58	0006.000000000008-2	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	190.823,49C	23.991,994101
Aplicações	2.587.966,51C	323.924,695871
Resgates	2.767.793,65D	346.163,203940
Rendimento Bruto no Mês	3.051,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.047,83C	1.753,486032
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	APLICACAO	101.945,39C	12.813,304167
03 / 12	APLICACAO	102.910,36C	12.930,388115
04 / 12	RESGATE	253.654,21D	31.860,568576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	98.031,04C	12.309,318091
06 / 12	APLICACAO	126.778,56C	15.913,845843
09 / 12	APLICACAO	240.371,99C	30.162,787607
10 / 12	RESGATE	477.601,87D	59.911,767614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	48.472,99C	6.078,609492
12 / 12	APLICACAO	103.383,47C	12.960,312912
13 / 12	APLICACAO	55.820,61C	6.995,241858
16 / 12	APLICACAO	36.231,92C	4.538,825066
17 / 12	APLICACAO	34.312,20C	4.296,791988
18 / 12	RESGATE	61.535,10D	7.703,045252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	36,50D	4,569114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	138.925,98D	17.384,667888

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MARECHAL DEODORO PREFEITURA	12.200.275/0001-58	0006.000000000008-2	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	190.823,49C	23.991,994101
Aplicações	2.587.966,51C	323.924,695871
Resgates	2.767.793,65D	346.163,203940
Rendimento Bruto no Mês	3.051,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.047,83C	1.753,486032
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	78.019,00C	9.759,479901
23 / 12	APLICACAO	178.453,75C	22.314,972500
24 / 12	APLICACAO	191.338,26C	23.917,127038
26 / 12	APLICACAO	1.191.896,97C	148.933,691288
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	875.617,27D	109.373,819282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	960.353,72D	119.916,144390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	5461	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MARECHAL DEODORO PREFEITURA	12.200.275/0001-58	0006.000000000008-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.788,91C	290,585477
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.805,16C	290,585477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
3693 - LAGOA MANGUABA, AL	**3693 / 006 / 00000008 - 2**	**1**	**DEZEMBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	**12.200.275/0001-58**		**31/12/2024**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2024
1.000,00	**142,92**	**0,00**	**142,92**	**1.142,92**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20230825 000071			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
25/08/2023	**28/07/2028**	**1.000,00**	**93,5000 % CDI**	**95,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
142,92	**0,00**	**142,92**	**1.133,09**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
14,2920 %	**0,00**	**14,2920 %**	**1.142,92**

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de pernanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00000082-1
Nome: PM MARECHAL DEODORO FPM
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARECHAL DEODORO FPM	12.200.275/0001-58	0006.000000000082-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,04C	0,005046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,04C	0,005046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00000091-0
Nome: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	312361	RESGATE	18.403,74C	18.403,74C
02/12/2024	142076	CFPCV TV	13.927,67C	32.331,41C
02/12/2024	142079	CFPCV TV	22.500,98C	54.832,39C
02/12/2024	715034	PG PREFEIT	60,19D	54.772,20C
02/12/2024	715048	PG PREFEIT	44,88D	54.727,32C
02/12/2024	715060	PG PREFEIT	422,62D	54.304,70C
02/12/2024	715126	PG PREFEIT	2.296,14D	52.008,56C
02/12/2024	715138	PG PREFEIT	688,84D	51.319,72C
02/12/2024	021618	ENVIO TEV	8.381,89D	42.937,83C
02/12/2024	021619	ENVIO TEV	42.937,83D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	396282	RESGATE	59.002,70C	59.002,70C
03/12/2024	962700	PG PREFEIT	959,66D	58.043,04C
03/12/2024	962702	PG PREFEIT	999,65D	57.043,39C
03/12/2024	962705	PG PREFEIT	1.435,74D	55.607,65C
03/12/2024	962708	PG PREFEIT	4.785,81D	50.821,84C
03/12/2024	962717	PG PREFEIT	1.595,18D	49.226,66C
03/12/2024	962719	PG PREFEIT	1.661,64D	47.565,02C
03/12/2024	962725	PG PREFEIT	27,29D	47.537,73C
03/12/2024	962728	PG PREFEIT	90,96D	47.446,77C
03/12/2024	962730	PG PREFEIT	32,38D	47.414,39C
03/12/2024	962734	PG PREFEIT	33,73D	47.380,66C
03/12/2024	962737	PG PREFEIT	514,17D	46.866,49C
03/12/2024	962739	PG PREFEIT	1.713,89D	45.152,60C
03/12/2024	962740	PG PREFEIT	571,72D	44.580,88C
03/12/2024	962742	PG PREFEIT	595,54D	43.985,34C
03/12/2024	962745	PG PREFEIT	179,54D	43.805,80C
03/12/2024	962746	PG PREFEIT	187,03D	43.618,77C
03/12/2024	962750	PG PREFEIT	161,88D	43.456,89C
03/12/2024	962752	PG PREFEIT	539,62D	42.917,27C
03/12/2024	962753	PG PREFEIT	3.350,77D	39.566,50C
03/12/2024	962754	PG PREFEIT	3.216,74D	36.349,76C
03/12/2024	962756	PG PREFEIT	2.894,75D	33.455,01C
03/12/2024	962757	PG PREFEIT	9.649,18D	23.805,83C
03/12/2024	962758	PG PREFEIT	398,12D	23.407,71C
03/12/2024	962763	PG PREFEIT	1.327,08D	22.080,63C
03/12/2024	962764	PG PREFEIT	442,23D	21.638,40C
03/12/2024	962766	PG PREFEIT	460,65D	21.177,75C
03/12/2024	962768	PG PREFEIT	32,62D	21.145,13C
03/12/2024	962769	PG PREFEIT	33,98D	21.111,15C

03/12/2024	962771	PG PREFEIT	29,37D	21.081,78C
03/12/2024	962774	PG PREFEIT	97,89D	20.983,89C
03/12/2024	962776	PG PREFEIT	1.608,22D	19.375,67C
03/12/2024	962778	PG PREFEIT	1.675,22D	17.700,45C
03/12/2024	962781	PG PREFEIT	1.446,83D	16.253,62C
03/12/2024	962784	PG PREFEIT	4.822,76D	11.430,86C
03/12/2024	962786	PG PREFEIT	32,38D	11.398,48C
03/12/2024	962787	PG PREFEIT	33,73D	11.364,75C
03/12/2024	962789	PG PREFEIT	96,07D	11.268,68C
03/12/2024	962790	PG PREFEIT	28,82D	11.239,86C
03/12/2024	962792	PG PREFEIT	232,53D	11.007,33C
03/12/2024	962793	PG PREFEIT	242,21D	10.765,12C
03/12/2024	962795	PG PREFEIT	208,79D	10.556,33C
03/12/2024	962799	PG PREFEIT	695,98D	9.860,35C
03/12/2024	962801	PG PREFEIT	400,62D	9.459,73C
03/12/2024	962804	PG PREFEIT	417,31D	9.042,42C
03/12/2024	962806	PG PREFEIT	360,75D	8.681,67C
03/12/2024	962808	PG PREFEIT	1.202,50D	7.479,17C
03/12/2024	962810	PG PREFEIT	149,13D	7.330,04C
03/12/2024	962811	PG PREFEIT	155,34D	7.174,70C
03/12/2024	962812	PG PREFEIT	133,98D	7.040,72C
03/12/2024	962816	PG PREFEIT	446,61D	6.594,11C
03/12/2024	962817	PG PREFEIT	1.155,88D	5.438,23C
03/12/2024	962818	PG PREFEIT	1.109,65D	4.328,58C
03/12/2024	962819	PG PREFEIT	3.329,68D	998,90C
03/12/2024	962822	PG PREFEIT	998,90D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	568090	RESGATE	3.505,25C	3.505,25C
04/12/2024	041610	ENVIO TEV	3.505,25D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	281764	APLICACAO	394.781,73D	394.781,73D
05/12/2024	051549	CRED TEV	100.000,00C	294.781,73D
05/12/2024	051702	CRED TEV	300.000,00C	5.218,27C
05/12/2024	051651	ENVIO TEV	4.025,77D	1.192,50C
05/12/2024	051722	ENVIO TEV	1.192,50D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	604767	RESGATE	449.556,80C	449.556,80C
06/12/2024	580536	PG PREFEIT	340,50D	449.216,30C
06/12/2024	580537	PG PREFEIT	1.416,58D	447.799,72C
06/12/2024	580539	PG PREFEIT	737,80D	447.061,92C
06/12/2024	580540	PG PREFEIT	113,50D	446.948,42C
06/12/2024	580541	PG PREFEIT	113,50D	446.834,92C
06/12/2024	580581	PG PREFEIT	799,48D	446.035,44C
06/12/2024	580633	PG PREFEIT	51,09D	445.984,35C
06/12/2024	003693	DEB.AUTOR.	392.025,80D	53.958,55C
06/12/2024	061727	ENVIO TEV	500,00D	53.458,55C
06/12/2024	061801	ENVIO TEV	6.469,50D	46.989,05C
06/12/2024	061802	ENVIO TEV	26.870,67D	20.118,38C
06/12/2024	061803	ENVIO TEV	4.313,00D	15.805,38C
06/12/2024	061830	ENVIO TEV	15.856,47D	51,09D
06/12/2024	061857	ENVIO TEV	4.206,81D	4.257,90D

06/12/2024	727220	RESG AUTOM	4.257,90C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	431042	RESGATE	67.947,82C	67.947,82C
09/12/2024	549764	PG PREFEIT	180,91D	67.766,91C
09/12/2024	549768	PG PREFEIT	799,48D	66.967,43C
09/12/2024	549771	PG PREFEIT	799,48D	66.167,95C
09/12/2024	549858	PG PREFEIT	750,00D	65.417,95C
09/12/2024	091730	ENVIO TEV	800,00D	64.617,95C
09/12/2024	091731	ENVIO TEV	14.895,21D	49.722,74C
09/12/2024	091731	ENVIO TEV	31.712,94D	18.009,80C
09/12/2024	091733	ENVIO TEV	759,80D	17.250,00C
09/12/2024	091819	ENVIO TEV	14.250,00D	3.000,00C
09/12/2024	091820	ENVIO TEV	3.000,00D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	480384	APLICACAO	157.061,84D	157.061,84D
10/12/2024	101736	CRED TEV	300.000,00C	142.938,16C
10/12/2024	304810	PG PREFEIT	115,06D	142.823,10C
10/12/2024	305123	PG PREFEIT	44,16D	142.778,94C
10/12/2024	305125	PG PREFEIT	44,64D	142.734,30C
10/12/2024	305126	PG PREFEIT	32,20D	142.702,10C
10/12/2024	305127	PG PREFEIT	32,55D	142.669,55C
10/12/2024	305129	PG PREFEIT	36,00D	142.633,55C
10/12/2024	305131	PG PREFEIT	26,25D	142.607,30C
10/12/2024	305133	PG PREFEIT	336,00D	142.271,30C
10/12/2024	305134	PG PREFEIT	336,00D	141.935,30C
10/12/2024	305135	PG PREFEIT	245,00D	141.690,30C
10/12/2024	305136	PG PREFEIT	245,00D	141.445,30C
10/12/2024	305139	PG PREFEIT	192,00D	141.253,30C
10/12/2024	305140	PG PREFEIT	36,00D	141.217,30C
10/12/2024	305141	PG PREFEIT	48,00D	141.169,30C
10/12/2024	305142	PG PREFEIT	18,00D	141.151,30C
10/12/2024	305143	PG PREFEIT	28,80D	141.122,50C
10/12/2024	305144	PG PREFEIT	35,00D	141.087,50C
10/12/2024	305145	PG PREFEIT	13,13D	141.074,37C
10/12/2024	305146	PG PREFEIT	21,00D	141.053,37C
10/12/2024	305147	PG PREFEIT	54,00D	140.999,37C
10/12/2024	305148	PG PREFEIT	54,00D	140.945,37C
10/12/2024	305149	PG PREFEIT	54,00D	140.891,37C
10/12/2024	305150	PG PREFEIT	54,00D	140.837,37C
10/12/2024	305151	PG PREFEIT	39,38D	140.797,99C
10/12/2024	305152	PG PREFEIT	39,38D	140.758,61C
10/12/2024	305153	PG PREFEIT	39,38D	140.719,23C
10/12/2024	305155	PG PREFEIT	39,38D	140.679,85C
10/12/2024	305161	PG PREFEIT	30,00D	140.649,85C
10/12/2024	305162	PG PREFEIT	21,88D	140.627,97C
10/12/2024	101705	ENVIO TEV	9.473,10D	131.154,87C
10/12/2024	101819	ENVIO TEV	20.196,45D	110.958,42C
10/12/2024	101820	ENVIO TEV	3.687,75D	107.270,67C
10/12/2024	101821	ENVIO TEV	68.838,00D	38.432,67C
10/12/2024	101824	ENVIO TEV	9.483,07D	28.949,60C
10/12/2024	101828	ENVIO TEV	22.126,48D	6.823,12C

10/12/2024	101830	ENVIO TEV	6.823,12D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	238632	RESGATE	2.336,49C	2.336,49C
11/12/2024	761139	PG PREFEIT	1.379,71D	956,78C
11/12/2024	111257	ENVIO TEV	2.336,49D	1.379,71D
11/12/2024	111849	ENVIO TEV	8.200,00D	9.579,71D
11/12/2024	111850	ENVIO TEV	6.000,00D	15.579,71D
11/12/2024	111851	ENVIO TEV	110,00D	15.689,71D
11/12/2024	111851	ENVIO TEV	3.000,00D	18.689,71D
11/12/2024	111852	ENVIO TEV	330,00D	19.019,71D
11/12/2024	111852	ENVIO TEV	27.364,29D	46.384,00D
11/12/2024	727220	RESG AUTOM	46.384,00C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	429398	APLICACAO	94.572,00D	94.572,00D
12/12/2024	121100	CRED TEV	400.000,00C	305.428,00C
12/12/2024	121101	CRED TEV	200.000,00C	505.428,00C
12/12/2024	121101	CRED TEV	200.000,00C	705.428,00C
12/12/2024	362496	PG PREFEIT	35.271,40D	670.156,60C
12/12/2024	121329	ENVIO TEV	670.156,60D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	276725	RESGATE	200.470,96C	200.470,96C
16/12/2024	160802	CRED TEV	500.000,00C	700.470,96C
16/12/2024	161527	CRED TEV	80.000,00C	780.470,96C
16/12/2024	010242	PG PREFEIT	422,62D	780.048,34C
16/12/2024	010243	PG PREFEIT	140,40D	779.907,94C
16/12/2024	160738	ENVIO TEV	5.498,61D	774.409,33C
16/12/2024	160827	ENVIO TEV	9.192,59D	765.216,74C
16/12/2024	160828	ENVIO TEV	18.208,27D	747.008,47C
16/12/2024	160828	ENVIO TEV	1.679,24D	745.329,23C
16/12/2024	160829	ENVIO TEV	5.981,86D	739.347,37C
16/12/2024	160829	ENVIO TEV	68.045,13D	671.302,24C
16/12/2024	160829	ENVIO TEV	3.287,16D	668.015,08C
16/12/2024	160830	ENVIO TEV	55.862,62D	612.152,46C
16/12/2024	160832	ENVIO TEV	18.703,31D	593.449,15C
16/12/2024	160834	ENVIO TEV	28.665,17D	564.783,98C
16/12/2024	160835	ENVIO TEV	10.740,61D	554.043,37C
16/12/2024	160835	ENVIO TEV	152.098,51D	401.944,86C
16/12/2024	160841	ENVIO TEV	3.595,19D	398.349,67C
16/12/2024	160846	ENVIO TEV	18.713,43D	379.636,24C
16/12/2024	160846	ENVIO TEV	1.106,22D	378.530,02C
16/12/2024	160848	ENVIO TEV	2.009,62D	376.520,40C
16/12/2024	160849	ENVIO TEV	22.791,76D	353.728,64C
16/12/2024	160851	ENVIO TEV	569,18D	353.159,46C
16/12/2024	160852	ENVIO TEV	6.091,04D	347.068,42C
16/12/2024	160853	ENVIO TEV	6.262,36D	340.806,06C
16/12/2024	160855	ENVIO TEV	50.949,56D	289.856,50C
16/12/2024	160856	ENVIO TEV	3.078,96D	286.777,54C
16/12/2024	160857	ENVIO TEV	9.598,86D	277.178,68C
16/12/2024	160918	ENVIO TEV	1.853,81D	275.324,87C
16/12/2024	160919	ENVIO TEV	9.173,47D	266.151,40C

16/12/2024	160919	ENVIO TEV	2.541,81D	263.609,59C
16/12/2024	160919	ENVIO TEV	8.026,79D	255.582,80C
16/12/2024	160920	ENVIO TEV	15.212,68D	240.370,12C
16/12/2024	160920	ENVIO TEV	19.378,96D	220.991,16C
16/12/2024	160932	ENVIO TEV	3.927,06D	217.064,10C
16/12/2024	160933	ENVIO TEV	2.691,79D	214.372,31C
16/12/2024	160933	ENVIO TEV	626,85D	213.745,46C
16/12/2024	160933	ENVIO TEV	5.088,58D	208.656,88C
16/12/2024	160933	ENVIO TEV	6.489,79D	202.167,09C
16/12/2024	160942	ENVIO TEV	313,43D	201.853,66C
16/12/2024	160943	ENVIO TEV	194,18D	201.659,48C
16/12/2024	160943	ENVIO TEV	563,12D	201.096,36C
16/12/2024	160948	ENVIO TEV	80.160,59D	120.935,77C
16/12/2024	160948	ENVIO TEV	26.858,14D	94.077,63C
16/12/2024	160949	ENVIO TEV	16.198,26D	77.879,37C
16/12/2024	161017	ENVIO TEV	39.140,65D	38.738,72C
16/12/2024	161558	ENVIO TEV	4.410,00D	34.328,72C
16/12/2024	161559	ENVIO TEV	4.410,00D	29.918,72C
16/12/2024	161559	ENVIO TEV	4.410,00D	25.508,72C
16/12/2024	161559	ENVIO TEV	4.410,00D	21.098,72C
16/12/2024	161600	ENVIO TEV	1.645,50D	19.453,22C
16/12/2024	161600	ENVIO TEV	3.060,00D	16.393,22C
16/12/2024	161600	ENVIO TEV	1.908,00D	14.485,22C
16/12/2024	161601	ENVIO TEV	8.381,89D	6.103,33C
16/12/2024	161601	ENVIO TEV	2.200,00D	3.903,33C
16/12/2024	161601	ENVIO TEV	3.903,33D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	876990	RESGATE	36.428,65C	36.428,65C
20/12/2024	033990	PG ORG GOV	22.500,98D	13.927,67C
20/12/2024	034034	PG ORG GOV	13.927,67D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	12.200.275/0001-58	0006.000000000091-0	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	250.889,79C	31.544,052626
Aplicações	646.415,57C	81.128,958688
Resgates	888.363,31D	111.446,702969
Rendimento Bruto no Mês	882,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.824,41C	1.226,308346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	RESGATE	18.403,74D	2.313,127950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	59.002,70D	7.413,517803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	3.505,25D	440,281545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	394.781,73C	49.570,971512
06 / 12	RESGATE	449.556,80D	56.430,500335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	4.257,90D	534,471703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	67.947,82D	8.526,349537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	157.061,84C	19.702,293874
11 / 12	RESGATE	2.336,49D	293,000520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	12.200.275/0001-58	0006.000000000091-0	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	250.889,79C	31.544,052626
Aplicações	646.415,57C	81.128,958688
Resgates	888.363,31D	111.446,702969
Rendimento Bruto no Mês	882,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.824,41C	1.226,308346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
11 / 12	RESGATE	46.384,00D	5.816,646306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	94.572,00C	11.855,693301
16 / 12	RESGATE	200.470,96D	25.113,286816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	36.428,65D	4.556,898549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00000093-7
Nome: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	12.200.275/0001-58	0006.000000000093-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	11.974,49C	1.505,537395
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.061,43C	1.505,537395
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 3693/006/00000098-8
Nome: MAL DEODORO INVESTIMENTOS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	288353	RESGATE	316.606,95C	316.606,95C
02/12/2024	715221	PG PREFEIT	3.799,28D	312.807,67C
02/12/2024	715226	PG PREFEIT	7.915,17D	304.892,50C
02/12/2024	021629	ENVIO TEV	304.892,50D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	367258	RESGATE	166.309,22C	166.309,22C
03/12/2024	031000	TEV MESM T	166.309,22D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	568092	APLICACAO	376.785,86D	376.785,86D
04/12/2024	002394	DP DINH AG	376.785,86C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	281766	RESGATE	41.146,74C	41.146,74C
05/12/2024	051507	TEV MESM T	41.146,74D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	604769	RESGATE	192.490,69C	192.490,69C
06/12/2024	580021	PG PREFEIT	1.118,79D	191.371,90C
06/12/2024	580023	PG PREFEIT	2.330,81D	189.041,09C
06/12/2024	580034	PG PREFEIT	1.191,10D	187.849,99C
06/12/2024	580037	PG PREFEIT	2.481,46D	185.368,53C
06/12/2024	580607	PG PREFEIT	3.617,15D	181.751,38C
06/12/2024	061645	ENVIO TEV	89.782,70D	91.968,68C
06/12/2024	061646	ENVIO TEV	95.585,83D	3.617,15D
06/12/2024	727220	RESG AUTOM	3.617,15C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	408262	RESGATE	141.486,36C	141.486,36C
09/12/2024	414734	RESGATE	411.132,96C	552.619,32C
09/12/2024	091433	TEV MESM T	338.100,31D	214.519,01C
09/12/2024	091720	TEV MESM T	4.000,00D	210.519,01C
09/12/2024	091721	ENVIO TEV	69.032,65D	141.486,36C
09/12/2024	061838	ENVIO TEV	141.069,02D	417,34C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		417,34C
10/12/2024	456240	RESGATE	9.076,80C	9.494,14C
10/12/2024	101649	ENVIO TEV	9.076,80D	417,34C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		417,34C
11/12/2024	212341	RESGATE	1.044.000,00C	1.044.417,34C
11/12/2024	760580	PG PREFEIT	23.460,00D	1.020.957,34C
11/12/2024	760986	PG PREFEIT	92,54D	1.020.864,80C
11/12/2024	760989	PG PREFEIT	192,79D	1.020.672,01C
11/12/2024	760991	PG PREFEIT	27,37D	1.020.644,64C
11/12/2024	760994	PG PREFEIT	57,03D	1.020.587,61C

11/12/2024	761020	PG PREFEIT	175,44D	1.020.412,17C
11/12/2024	761045	PG PREFEIT	457,91D	1.019.954,26C
11/12/2024	761138	PG PREFEIT	2.041,69D	1.017.912,57C
11/12/2024	114387	ENVIO TED	914.940,00D	102.972,57C
11/12/2024	111737	ENVIO TEV	9.073,39D	93.899,18C
11/12/2024	111744	ENVIO TEV	47.923,96D	45.975,22C
11/12/2024	111838	ENVIO TEV	40.493,49D	5.481,73C
11/12/2024	114387	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.469,73C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		5.469,73C
12/12/2024	398565	RESGATE	524.563,94C	530.033,67C
12/12/2024	002394	DP DINH AG	4.388.509,07C	4.918.542,74C
12/12/2024	361666	PG PREFEIT	8,55D	4.918.534,19C
12/12/2024	361671	PG PREFEIT	877,11D	4.917.657,08C
12/12/2024	361673	PG PREFEIT	1.827,32D	4.915.829,76C
12/12/2024	362731	PG PREFEIT	1.759,23D	4.914.070,53C
12/12/2024	110358	ENVIO TED	68.609,97D	4.845.460,56C
12/12/2024	110394	ENVIO TED	290.340,00D	4.555.120,56C
12/12/2024	121143	TEV MESM T	90.419,79D	4.464.700,77C
12/12/2024	121213	ENVIO TEV	66.368,23D	4.398.332,54C
12/12/2024	121213	ENVIO TEV	314,82D	4.398.017,72C
12/12/2024	121334	TEV MESM T	54.564,22D	4.343.453,50C
12/12/2024	121335	TEV MESM T	357.660,00D	3.985.793,50C
12/12/2024	110358	DOC/TED INTERNET	12,00D	3.985.781,50C
12/12/2024	110394	DOC/TED INTERNET	12,00D	3.985.769,50C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.985.769,50C
13/12/2024	270638	APLICACAO	3.975.769,50D	10.000,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		10.000,00C
16/12/2024	254461	APLICACAO	10.000,00D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	268184	RESGATE	250.707,20C	250.707,20C
17/12/2024	002253	PAG BOLETO	59.822,20D	190.885,00C
17/12/2024	171126	TEV MESM T	190.885,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	699929	RESGATE	1.800.000,00C	1.800.000,00C
18/12/2024	726846	APLICACAO	83.803,46D	1.716.196,54C
18/12/2024	257236	PG PREFEIT	10.237,83D	1.705.958,71C
18/12/2024	261152	PG PREFEIT	29.294,95D	1.676.663,76C
18/12/2024	261155	PG PREFEIT	7.030,79D	1.669.632,97C
18/12/2024	261157	PG PREFEIT	48.078,22D	1.621.554,75C
18/12/2024	261160	PG PREFEIT	11.538,77D	1.610.015,98C
18/12/2024	110656	ENVIO TED	203.050,37D	1.406.965,61C
18/12/2024	114425	ENVIO TED	817.329,79D	589.635,82C
18/12/2024	114426	ENVIO TED	549.573,22D	40.062,60C
18/12/2024	181700	ENVIO TEV	31.589,20D	8.473,40C
18/12/2024	181701	ENVIO TEV	8.437,40D	36,00C
18/12/2024	110656	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
18/12/2024	114425	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
18/12/2024	114426	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	719039	RESGATE	200.197,42C	200.197,42C
19/12/2024	737415	APLICACAO	134.778,93D	65.418,49C

19/12/2024	099911	PG PREFEIT	1.664,29D	63.754,20C
19/12/2024	102079	PG PREFEIT	481,39D	63.272,81C
19/12/2024	102080	PG PREFEIT	284,01D	62.988,80C
19/12/2024	102081	PG PREFEIT	591,68D	62.397,12C
19/12/2024	102082	PG PREFEIT	3.906,66D	58.490,46C
19/12/2024	102083	PG PREFEIT	8.138,88D	50.351,58C
19/12/2024	102084	PG PREFEIT	27.025,57D	23.326,01C
19/12/2024	102085	PG PREFEIT	5.925,85D	17.400,16C
19/12/2024	113284	ENVIO TED	63.742,20D	46.342,04D
19/12/2024	113284	DOC/TED INTERNET	12,00D	46.354,04D
19/12/2024	727220	RESG AUTOM	46.354,04C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	876993	RESGATE	153.954,39C	153.954,39C
20/12/2024	858577	RESGATE	311.629,58C	465.583,97C
20/12/2024	033785	PG ORG GOV	97.105,45D	368.478,52C
20/12/2024	940317	PG PREFEIT	5.363,10D	363.115,42C
20/12/2024	131309	ENVIO TED	209.161,03D	153.954,39C
20/12/2024	201224	TEV MESM T	153.942,39D	12,00C
20/12/2024	131309	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	223829	RESGATE	206.096,96C	206.096,96C
23/12/2024	247903	APLICACAO	206.096,96D	0,00
23/12/2024	281166	PG PREFEIT	4.092,75D	4.092,75D
23/12/2024	281176	PG PREFEIT	1.059,67D	5.152,42D
23/12/2024	281178	PG PREFEIT	508,64D	5.661,06D
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	5.661,06C	0,00
23/12/2024	231841	ENVIO TEV	40.818,57D	40.818,57D
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		40.818,57D
24/12/2024	242083	RESGATE	107.060,27C	66.241,70C
24/12/2024	241426	CRED TEV	93.375,53C	159.617,23C
24/12/2024	990001	APL AUTOM	159.617,23D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	543175	RESGATE	281.569,08C	281.569,08C
26/12/2024	356940	PG PREFEIT	2.476,46D	279.092,62C
26/12/2024	356941	PG PREFEIT	1.188,70D	277.903,92C
26/12/2024	261929	ENVIO TEV	95.393,08D	182.510,84C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	182.441,84C
26/12/2024	231840	ENVIO TEV	159.617,23D	22.824,61C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.824,61C
27/12/2024	294783	RESGATE	528.000,00C	550.824,61C
27/12/2024	704034	PG PREFEIT	59,22D	550.765,39C
27/12/2024	704035	PG PREFEIT	123,37D	550.642,02C
27/12/2024	115168	ENVIO TED	50.193,66D	500.448,36C
27/12/2024	271110	TEV MESM T	131.000,00D	369.448,36C
27/12/2024	271111	TEV MESM T	334.374,93D	35.073,43C
27/12/2024	271830	ENVIO TEV	12.910,26D	22.163,17C
27/12/2024	272055	ENVIO TEV	4.480,93D	17.682,24C
27/12/2024	115168	DOC/TED INTERNET	12,00D	17.670,24C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.670,24C
30/12/2024	381381	APLICACAO	2.500.000,00D	2.482.329,76D
30/12/2024	368042	RESGATE	770.000,00C	1.712.329,76D

30/12/2024	000000	DP DINH AG	4.388.509,07C	2.676.179,31C
30/12/2024	224796	PG PREFEIT	2.240,37D	2.673.938,94C
30/12/2024	224797	PG PREFEIT	4.667,43D	2.669.271,51C
30/12/2024	224817	PG PREFEIT	27.593,07D	2.641.678,44C
30/12/2024	137023	ENVIO TED	1.000.000,00D	1.641.678,44C
30/12/2024	137232	ENVIO TED	400.000,00D	1.241.678,44C
30/12/2024	137816	ENVIO TED	500.000,00D	741.678,44C
30/12/2024	302018	ENVIO TEV	179.789,38D	561.889,06C
30/12/2024	302037	ENVIO TEV	547.262,50D	14.626,56C
30/12/2024	137023	DOC/TED INTERNET	12,00D	14.614,56C
30/12/2024	137232	DOC/TED INTERNET	12,00D	14.602,56C
30/12/2024	137816	DOC/TED INTERNET	12,00D	14.590,56C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		14.590,56C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		14.590,56C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MAL DEODORO INVESTIMENTOS	12.200.275/0001-58	0006.000000000098-8	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.674,74C	210,562915
Aplicações	971.082,44C	121.659,419859
Resgates	973.339,78D	121.869,982775
Rendimento Bruto no Mês	582,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	APLICACAO	376.785,86C	47.326,678376
05 / 12	RESGATE	41.146,74D	5.166,611175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	192.490,69D	24.162,343904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	3.617,15D	454,041642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	141.486,36D	17.754,244570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	10.000,00C	1.252,714475
18 / 12	APLICACAO	83.803,46C	10.490,628174
19 / 12	APLICACAO	134.778,93C	16.865,722480
19 / 12	RESGATE	46.354,04D	5.800,568170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	153.954,39D	19.258,318578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	206.096,96C	25.771,652289

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MAL DEODORO INVESTIMENTOS	12.200.275/0001-58	0006.000000000098-8	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.674,74C	210,562915
Aplicações	971.082,44C	121.659,419859
Resgates	973.339,78D	121.869,982775
Rendimento Bruto no Mês	582,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
23 / 12	RESGATE	5.661,06D	707,894350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	159.617,23C	19.952,024061
24 / 12	RESGATE	107.060,27D	13.382,446689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	281.569,08D	35.183,513693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	5461	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MAL DEODORO INVESTIMENTOS	12.200.275/0001-58	0006.000000000098-8	12/2024	01/03

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.493.034,07C	1.217.143,974588
Aplicações	6.475.769,50C	1.045.759,934500
Resgates	6.538.321,03D	1.056.673,376810
Rendimento Bruto no Mês	62.803,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.493.286,21C	1.206.230,532279
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	RESGATE	316.606,95D	51.407,530332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	166.309,22D	26.992,597351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	407.132,96D	65.970,667338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	4.000,00D	648,148618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	9.076,80D	1.470,175643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.044.000,00D	169.028,067326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	524.563,94D	84.894,317392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	3.975.769,50C	643.143,572332
17 / 12	RESGATE	190.885,00D	30.851,138018

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	5461	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MAL DEODORO INVESTIMENTOS	12.200.275/0001-58	0006.000000000098-8	12/2024	02/03

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.493.034,07C	1.217.143,974588
Aplicações	6.475.769,50C	1.045.759,934500
Resgates	6.538.321,03D	1.056.673,376810
Rendimento Bruto no Mês	62.803,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.493.286,21C	1.206.230,532279
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	59.822,20D	9.668,559335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.800.000,00D	290.789,250167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	46.000,00D	7.427,971234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	154.197,42D	24.899,434927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	311.629,58D	50.298,791046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	206.096,96D	33.250,417404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	528.000,00D	85.070,470826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
LAGOA MANGUABA, AL	3693	5461	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MAL DEODORO INVESTIMENTOS	12.200.275/0001-58	0006.000000000098-8	12/2024	03/03

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.493.034,07C	1.217.143,974588
Aplicações	6.475.769,50C	1.045.759,934500
Resgates	6.538.321,03D	1.056.673,376810
Rendimento Bruto no Mês	62.803,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.493.286,21C	1.206.230,532279
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 12	APLICACAO	2.500.000,00C	402.616,362167
30 / 12	RESGATE	770.000,00D	124.005,839847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 0055/006/00001401-9
Nome: PREF MUN MAL DEODORO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ROSA DA FONSECA, AL	0055	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF MUN MAL DEODORO	12.200.275/0001-58	0006.000000001401-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	5.045,95C	634,421152
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.082,58C	634,421152
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 0055/006/00001420-5
Nome: PREFEITURA MUN DE MAL DEODORO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ROSA DA FONSECA, AL	0055	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUN DE MAL DEODORO	12.200.275/0001-58	0006.000000001420-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.367,95C	171,990545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.377,88C	171,990545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 0055/006/00001425-6
Nome: PREF MUN MAL DEODORO PSH
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,41C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,41C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,41C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,41C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,41C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,41C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,41C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,41C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,41C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,41C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,41C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,41C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,41C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,41C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,41C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,41C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,41C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,41C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,41C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,41C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,41C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,41C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ROSA DA FONSECA, AL	0055	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF MUN MAL DEODORO PSH	12.200.275/0001-58	0006.000000001425-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	87.519,56C	11.003,722796
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	635,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.154,94C	11.003,722796
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 0055/006/00001434-5
Nome: PREF M DE M DEODORO CEX
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.790,36C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.790,36C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.790,36C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.790,36C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.790,36C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.790,36C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.790,36C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.790,36C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.790,36C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.790,36C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.790,36C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.790,36C
18/12/2024	714046	APLICACAO	44.025,15D	35.234,79D
18/12/2024	170326	CRED OB	44.025,15C	8.790,36C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.790,36C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.790,36C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.790,36C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.790,36C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.790,36C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	8.721,36C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	8.790,36C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.790,36C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.790,36C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		8.790,36C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		8.790,36C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ROSA DA FONSECA, AL	0055	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF M DE M DEODORO CEX	12.200.275/0001-58	0006.000000001434-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	562.186,63C	70.683,005085
Aplicações	44.025,15C	5.511,126616
Resgates	69,00D	8,621892
Rendimento Bruto no Mês	4.207,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	610.350,60C	76.185,509810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
18 / 12	APLICACAO	44.025,15C	5.511,126616
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 0055/006/00001468-0
Nome: PREF MUN MAL DEODORO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ROSA DA FONSECA, AL	0055	0055	27/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF MUN MAL DEODORO	12.200.275/0001-58	0006.000000001468-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	471,71C	59,307436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	475,13C	59,307436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3693600001
Conta Referência: 0055/013/00024716-4
Nome: PREFEITURA MUN MAL D AL
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			20,91C
01/12/2024	000000	REM BASICA	0,06490000	0,01C	20,92C
01/12/2024	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	21,02C
01/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			21,02C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			21,02C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:34:25**

Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Lei nº 1.580, de 22 de maio de 2024.

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S/A e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ESTADO DE ALAGOAS, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), nos termos da Resolução CMN nº 4.995, de 24.03.2022, e suas alterações, destinados a execução de obras de infraestrutura, pavimentação e drenagem em diversas ruas do Município de Marechal Deodoro, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a

conta corrente de titularidade do município, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou quaisquer outras contas, salvo as de destinação específica, mantida em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

Parágrafo único – Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal nº 1.579, de 15 de maio de 2024 e demais disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 22 de maio de 2024.

Cláudio Roberto Ayres da Costa
Prefeito

009057/2025 - Pag 1745

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.580, DE 22 DE MAIO DE 2024.

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S/A e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ESTADO DE ALAGOAS, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), nos termos da Resolução CMN nº 4.995, de 24.03.2022, e suas alterações, destinados a execução de obras de infraestrutura, pavimentação e drenagem em diversas ruas do Município de Marechal Deodoro, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.
Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta corrente de titularidade do município, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou quaisquer outras contas, salvo as de destinação específica, mantida em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.
Parágrafo único – Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal nº 1.579, de 15 de maio de 2024 e demais disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 22 de maio de 2024.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Bruno Cabral da Silva
Código Identificador:9CE0B999

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 23/05/2024. Edição 2305
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/ama/

009057/2025 - Pag 1746

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:34:26**

ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro
Gabinete do Prefeito

ITEM 60 - ANEXO I - RN 003/2024.

Quadro Detalhado da Operação de Crédito – Município de Marechal Deodoro (2024)

Item	Descrição
Valor Total da Operação	R$ 10.000.000,00
Credor	Banco do Brasil S.A.
Legislação Municipal	Lei Municipal nº 1.580/2024, de 22 de maio de 2024.
Norma Federal Aplicável	Resolução nº 4.995/2022 do Conselho Monetário Nacional (CMN), com alterações
Finalidade dos Recursos	Obras de infraestrutura, pavimentação e drenagem em diversas ruas do município
Prazo Total da Operação	120 meses (10 anos)
Garantias Oferecidas	FPM ou receita corrente líquida (conforme aprovação em contrato).
Forma de Liberação	Conforme cronograma aprovado em contrato
Órgão Executor	Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro

Marechal Deodoro, Alagoas, 31 de dezembro de 2024.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito Municipal

Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Lei nº 1.580, de 22 de maio de 2024.

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S/A e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ESTADO DE ALAGOAS, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), nos termos da Resolução CMN nº 4.995, de 24.03.2022, e suas alterações, destinados a execução de obras de infraestrutura, pavimentação e drenagem em diversas ruas do Município de Marechal Deodoro, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a

009057/2025 - Pag 1749

conta corrente de titularidade do município, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou quaisquer outras contas, salvo as de destinação específica, mantida em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

Parágrafo único – Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal nº 1.579, de 15 de maio de 2024 e demais disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 22 de maio de 2024.

Cláudio Roberto Ayres da Costa
Prefeito

009057/2025 - Pag 1750

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.580, DE 22 DE MAIO DE 2024.

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S/A e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ESTADO DE ALAGOAS, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), nos termos da Resolução CMN nº 4.995, de 24.03.2022, e suas alterações, destinados a execução de obras de infraestrutura, pavimentação e drenagem em diversas ruas do Município de Marechal Deodoro, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.
Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta corrente de titularidade do município, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou quaisquer outras contas, salvo as de destinação específica, mantida em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.
Parágrafo único – Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal nº 1.579, de 15 de maio de 2024 e demais disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 22 de maio de 2024.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Bruno Cabral da Silva
Código Identificador:9CE0B999

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 23/05/2024. Edição 2305
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/ama/

009057/2025 - Pag 1751

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:34:27**

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS
Tribunal de Justiça
DIRETORIA DE PRECATÓRIOS
Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº 319, centro, térreo, CEP 57.020-919
Maceió – AL Fone: 4009-3105/3042/3452 e 3114
E-mail: precatorios@tjal.jus.Br

Processo Administrativo n.º 0500112-08.2018.8.02.9003
Relator: Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas
Requerente : Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alago.
Requerido : Município de Marechal Deodoro.
Procurador : Alessandro José de Oliveira Peixoto (OAB: 6126/AL).
Procurador : João José Acioli Araújo (OAB: 5745/AL).
Procurador : Eliane Pereira de Lazari (OAB: 8341/AL).

C E R T I D Ã O
REGULAR

Certifico para os devidos fins, atendendo a requerimento da Procuradoria Municipal de Marechal Deodoro-AL, à fl. 177, que, em consulta ao sistema de processamento, acompanhamento e pagamento de precatórios, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, SAJ-SG5 (virtual), verificamos que o **Município de Marechal Deodoro - AL, CNPJ: 12.200.275/0001-58** possui 02 (dois) precatórios inscritos para o orçamento de 2025, como também existem precatórios inscritos para o orçamento de 2026, ainda vincendos, encontrando-se, no momento, a edilidade em referência, regular com o pagamento de precatórios à luz da Constituição Federal de 1988. ***Certifico mais,*** que a municipalidade em comento é enquadrada no Regime Geral de precatórios e que as informações ora certificadas são exclusivamente relativas a precatórios no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. ***Certifico por fim,*** que constatamos existir um saldo nominal de **R$ 20.797,18** (vinte mil, setecentos e noventa e sete reais e dezoito centavos) na Conta Judicial nº **3770800909** no BRBjus, cujo valor se refere a aportes antigos realizados pelo ente devedor e por este motivo, restou um saldo na conta judicial a época do Banco do Brasil S/A de nº **1400122399128**, que com os rendimentos legais, após a migração para o BRBjus, o montante hoje perfaz a quantia de **R$ 21.397,82,** motivo pelo qual torno os autos conclusos para apreciação da Presidência deste Tribunal de Justiça. Maceió, 14 de maio de 2025. **CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ 31/12/2025.**

Karina Nakai de Carvalho Barros
Diretora de Precatórios do Tribunal de Justiça de Alagoas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Karina Nakai de Carvalho Barros, liberado nos autos em 14/05/2025 às 11:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://www2.tjal.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0500112-08.2018.8.02.9003 e código 70515447.
0009057/2025

DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS À CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA D

009057/2025 - Pag 1753

Relatório de Repasses

Período de Pagamento: 01/01/2024 **a** 31/12/2024
Entidade: 9909 - MUNICÍPIO DE MARECHA
Todas as Entidades

Ente Devedor Principal: 9909 - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO AL

NUMERO PRC: 242147
PROCESSO ORIGINÁRIO: 08032148420164058000
VARA DE ORIGEM: 13ª Vara Federal de Alagoas
DATA AUTUAÇÃO: 30/03/2023
DATA INSCRIÇÃO: 03/04/2023
VALOR DO REPASSE: 35.572,61
NATUREZA CRÉDITO: Outras Naturezas
PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2024

TOTAL GERAL

TOTAL DE PRECATÓRIOS 1

TOTAL REPASSADO (R$) 35.572,61

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS À CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFI

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

SECRETARIA DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)

27/05/2025

MARECHAL DEODORO

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
1	23/02/23	0000503-89.2019.5.19.0005	00483/2023	02/04/23	2024	62.776,26	13/12/22	MARIANE GONCALVES DE LIMA - 059.599.644-22	55.629,91	0,00	0,00	7.146,35	62.776,26	Não
2	29/03/23	0000741-80.2020.5.19.0003	00712/2023	02/04/23	2024	18.329,17	31/03/22	JOSE LUIZ DOS SANTOS - 383.018.144-20	18.329,17	0,00	0,00	0,00	18.329,17	Não
TOTAL 2024						81.105,43							81.105,43	
TOTAL ORDEM CRONOLÓGICA						81.105,43							81.105,43	
TOTAL GERAL						81.105,43							81.105,43	

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS À CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFI

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

SECRETARIA DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)

27/05/2025

MARECHAL DEODORO

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
1	30/11/23	0020200-79.2008.5.19.0006	00614/2024	02/04/24	2025	11.058,01	01/11/23	CLAUDIA MARIA PEREIRA PEIXOTO RODRIGUES - 925.511.144-20	10.967,00	0,00	82,31	8,70	11.058,01	Não
TOTAL 2025						11.058,01							11.058,01	
TOTAL ORDEM CRONOLÓGICA						11.058,01							11.058,01	
TOTAL GERAL						11.058,01							11.058,01	

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:34:28**

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS À CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFI

009057/2025 - Pag 1756

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

Ata da Audiência Pública da Comissão de Finanças e Orçamento para a Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do Anexo de Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, do 1° quadrimestre de 2024.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na hora prevista no edital de convocação, reuniu-se em Audiência Pública, o Preposto do Prefeito, o Sr. Moacir José Silva Bernardes para sua apresentação e discussão com a presença do Presidente da Câmara, Vereador Yuri Cortez de Menezes, do Presidente e do Relator da Comissão de Finanças e Orçamento, dos Vereadores abaixo assinados, de servidores municipais e de integrantes da sociedade deste Município, que se dispuseram a assistir a reunião que estava sendo iniciada no momento. O Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento abriu o evento e passou a palavra ao Preposto do Prefeito que leu o edital e, em seguida, cumprimentou a todos e destacou a exclusividade dos assuntos a serem tratados com absoluta restrição a outros temas que não os do objeto do edital. Informou que o mesmo foi publicado nos murais dos órgãos públicos municipais, no site do município, na transparência da Câmara, nas redes sociais e no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Alagoas, conforme costume e exigências legais, com a antecedência necessária ao conhecimento da população, esclareceu aos que o assistiam que o objetivo da Audiência Pública era para a Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do primeiro quadrimestre de 2024, do Anexo de Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 do Município de Marechal Deodoro. O Preposto disse, em seguida, que o relatório da Prefeitura de autoria do Prefeito pode ter sido do conhecimento dos Edis, conforme solicitação, através de ofício do gestor municipal, foi iniciada a audiência. Em seguida houve o início da leitura do relatório por parte do Preposto. AUDIÊNCIA PÚBLICA. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS. 1° QUADRIMESTRE 2024. INTRODUÇÃO. Senhor Presidente da Comissão de Finanças, Senhores Vereadores que compõem a Comissão, Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, Demais Vereadores, Comunidade, Demais ouvintes. Obedecendo à legislação vigente e face ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, apresenta neste relatório a Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais estabelecidas para o exercício financeiro de 2024, previstas na LDO. Esta audiência pública está sendo realizada para fazer cumprir o disposto no art. 9°, § 4° da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a conhecida "Lei de Responsabilidade Fiscal", que assim determina: "Art. 9º - § 4° Até o final dos meses de maio, setembro e

CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO. 1/41

009057/2025 - Pag 1757

fevereiro, o Ministro ou Secretário de Estado da Fazenda demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre e a trajetória da dívida, em audiência pública na comissão referida no § 1° do art. 166 da Constituição Federal ou conjunta com as comissões temáticas do Congresso Nacional ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais. Desta forma, estaremos apresentando o quanto foi realizado das metas fixadas na LDO 2024, no 1°. Quadrimestre, para a receita e a despesa, para os resultados primário e nominal, bem como para o montante da dívida pública. Todos os dados foram obtidos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do município de abril de 2024. ***2. DAS RECEITAS****. As Receitas do Município dividem-se em dois grandes grupos: Receitas Correntes e Receitas de Capital. Por receita corrente, devemos entender como aquelas auferidas pelo Município e que são decorrentes do seu poder de tributar (impostos, taxas e contribuições), e pelas transferências constitucionais e legais (FPM, ITR, ICMS, FUNDEB, SUS, FNDE etc). Por receita de capital, devemos entender como aquelas oriundas da alienação de bens (vendas), pela obtenção de empréstimos (operações de crédito) e, principalmente, pelas transferências da União e Estado, mediante os convênios. A tabela abaixo demonstra o desempenho da receita de acordo com o Orçamento Anual, assim como a meta de arrecadação prevista para o Exercício de 2024 e sua realização até este 1° quadrimestre, de acordo com o caput do art. 9° da Lei Complementar n° 101/00.*

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	*1° quadrimestre 2024*		*ÍNDICE DE*
	META ANUAL Atualizada	*REALIZADO*	*REALIZAÇÃO*
Receita Corrente	*355.725.176,20*	*237.284.529,83*	*66,70%*
Receitas Tributárias	*65.206.986,56*	*37.754.848,88*	*57,90%*
Receitas Contribuições	*20.990.910,00*	*8.834.882,76*	*42,09 %*
Receitas Patrimoniais	*10.005.267,86*	*7.032.193,44*	*0,28%*
Receitas de Serviços	-	-	*0,00%*
Transf. Correntes	*258.454.492,60*	*128.103.297,71*	*49,57 %*
Outras R. Correntes	*1.067.519,18*	*55.559.307,04*	*5.204,53%*
Receita de Capital	*30.239.034,40*	*109.084,75*	*0,36%*
Operações de Crédito			
Mercado Interno	*15.000.000,00*	-	*0,00%*
Alien. de Bens Móveis	*100.000,00*	-	*0,00%*
Transf. de Capital	*15.139.034,40*	*109.084,75*	*0,72 %*
Receita Intra Orçam.	*19.895.025,35*	*8.242.623,16*	*41,43%*
RECEITA TOTAL	*405.859.235,95*	*245.636.237,74*	*60,52%*
SALDOS DE EXER. ANTERIORES	*44.932.920,08*	*44.932.920,08*	

FONTE: RREO/STN/SICONFI. ***2.1 DA ANÁLISE GERAL DA RECEITA.*** *Observa-se que foram realizados 60,52% da receita total prevista para o ano de 2024, sendo que, no grupo das Receitas Correntes esse percentual foi de 66,70% que corresponde a um resultado acima da meta estabelecida para o período.No contexto geral do desempenho da arrecadação,*

009057/2025 - Pag 1758

podemos afirmar e comprovar pelos números apresentados, que o Município alcançou uma arrecadação dentro das expectativas da meta para o período. ***2.2 DA ANÁLISE DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS*** *As Receitas Tributárias, que abrangem os Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, ficaram acima da previsão para o período, demonstrando, ainda, a necessidade de uma intensificação na arrecadação desse tipo de receita.* ***2.3 DA ANÁLISE DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.*** *As Transferências Correntes, que representam o maior grupo das Receitas do Município, atingiram uma arrecadação de 49,57 % da previsão, ficando dentro da meta estabelecida para o período.* ***3. DAS DESPESAS*** *Assim como as Receitas, as Despesas também são divididas em dois grandes grupos: Despesas Correntes, que correspondem às despesas com o custeio da máquina administrativa; e Despesas de Capital, que correspondem às despesas com a execução de obras, aquisição de bens e com o pagamento do Principal da Dívida Municipal. O comportamento das despesas pode ser verificado analisando-se a tabela abaixo, com base na despesa empenhada por determinação do MPCASP em vigor.*

DESPESAS P. CATEGORIA 1° quadrimestre 2024

	META ATUALIZADA	REALIZADA	ÍNDICE DE REALIZAÇÃO
Despesa Corrente	358.889.639,93	133.576.380,46	37,21%
Despesas de Capital	97.069.862,63	30.494.929,68	31,41%
Investimentos	95.634.153,77	29.726.101,57	31,08%
Amortização da Dívida	1.435.708,86	768.828,11	53,55%
Reserva de Contingência	2.529.049,41	-	0,00%
Despesa Infra-Orçam.	18.999.423,08	6.668.315,15	35,09%
TOTAL DAS DESPESAS	477.487.975,05	170.739.625;29	35,75%
SUPERÁVIT		74.896.612,45	
TOTAL COM SUPERÁVIT	477.487.975,05	245.636.237,74	51,44%

FONTE: RREO/STN/SICONFI. ***3.1 DA ANÁLISE GERAL DA DESPESA****. Verifica-se que de toda despesa autorizada atualizada para o exercício, o Município executou um total de 35,75%, enquanto as receitas atingiram 60,52%, o que demonstra que o Município atingiu o equilíbrio financeiro e orçamentário ao final do 1° quadrimestre de 2024.* ***4. DA META DE RESULTADO PRIMÁRIO****. O Resultado Primário decorre da comparação entre Receita e Despesa no período em análise. Porém, há que se estabelecer alguns conceitos para que possamos fazer essa comparação. Em primeiro lugar, devemos esclarecer que para o Resultado Primário só podemos utilizar as Receitas e Despesas Primárias, e não as Receitas e Despesas totais. Por Receita Primária, devemos entender que é a Receita Total menos as Receitas de Alienação de Bens. Por Despesa Primária, devemos entender que é a Despesa Total menos as Despesas com Juros da Dívida e menos as Despesas com a Amortização do Principal da Dívida. Seguindo este método, previsto na*

0090057/2025 - Pag 1759

LRF, teremos os seguintes valores para Receita Primária e Despesa Primária:

RECEITAS FISCAIS	META ANUAL atualizada	REALIZADO	Índice de Realização
Receita Corrente (Exceto Fontes RPPS)	342.854.266,20	237.284.529,83	69,20%
Receita Tributária	65.206.986,56	37.754.848,88	57,90%
Receita Contribuições	12.500.000,00	8.834.882,76	70,67%
Receita Patrimonial	5.625.267,86	7.032.193,44	125,01%
(-) Aplicações Financeiras	4.025.267,86	6.594.014,22	163,81%
Transferências Correntes	258.454.492,60	128.103.297,71	49,56%
Demais Receitas Correntes	1.067.519,18	55.559.307,04	5,204%
Receitas Primárias Correntes (Exceto Fontes RPPS)	338.828.998,34	230.690.515,61	68,08%
Receitas Primárias Cor Rentes (Com Fontes RPPS)	4.110.910,00	2.858.283,53	69,52%
Receitas não Primárias Correntes (Com Fontes RPPS)	4.380.000,00	1.069.204,43	24,41%
Receita de Capital (Exceto Fontes RPPS)	30.239.034,40	109.084,75	0,03%
Operações de Crédito	15.000.000,00	-	0,00%
Alienação de Bens	100.000,00	-	0,00%
Transferências de Capital	15.139.034,40	109.084,75	0,07%
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL	358.178.942,74	233.657.883,89	65,23%
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES PPS)	354.068.032,74	230.799.600,36	65,18%

FONTE: RREO/STN/SICONFI

DESPESAS FISCAIS	META ANUAL	REALIZADO	Índice de Realização
Despesa Corrente (Exceto Fontes do RPPS)	342.133.213,80	127.761.602,57	37,34%
Pessoal e Encargos Sociais	171.692.943,04	60.487.102,59	35,22%
Juros e Enc. Dívida	1.322.425,72	506.214,69	38,27%
Outras Despesas Cor-Rentes	169.117.845,04	66.768.285,29	39,48%
Despesas Primárias Cor Rentes (Exceto Fontes RPPS)	340.810.788,08	127.255.387,88	37,33%

009057/2025 - Pag 1760

Despesas Primárias Correntes (Com Fontes do RPPS)	32.981.607,05	11.604.508,85	35,18%
Despesa de Capital (Exceto Fontes (RPPS)	99.767.804,57	31.315.283,95	31,38%
Investimentos	95.557.853,55	29.667.871,65	31,04%
Amortização da Dívida	4.209.951,02	1.647.412,30	39,13%
Despesas Primárias de Capital (Exceto Fontes RPPS)	95.557.853,55	29.667.871,65	31,04%
Reserva Contingência	2.529.049,41	-	-%
Despesas Primárias de Capital (Com Fontes RPPS)	76.300,22	58.229,92	76,31%
Despesas Primárias De Capital (Com Fontes RPPS)	-	-	-%
Despesa Prim. Total	471.955.598,31	168.585.998,30	35,72%
Despesa Prim.Total (Exceto Fontes RPPS)	438.897.691,04	156.923.259,53	35,75%

FONTE: RREO/STN/SICON. **4.1 DO RESULTADO PRIMÁRIO OBTIDO.** Após os cálculos da Receita e Despesa Fiscal Primária, podemos então chegar ao valor obtido do Resultado Primário do período (1° quadrimestre de 2024), para assim compararmos com a meta anual estabelecida na LDO 2024. Essa comparação demonstra qual a tendência das finanças públicas do Município: se ela tende ao cumprimento ou não da meta. Caso essa tendência seja negativa, caberá à Administração Municipal adotar todas as providências para o retorno do equilíbrio orçamentário. O quadro abaixo demonstra o desempenho do Resultado Primário para o período.

(I) RECEITA FISCAL PRIMÁRIA COM RPPS = R$ 233.657.883,89

(II) RECEITA FISCAL PRIMÁRIA SEM RPPS = R$230.799.600,36

(III) DESPESA FISCAL PRIMÁRIA COM RPPS = R$168.585.998,30

(IV) DESPESA FISCAL PRIMÁRIA SEM RPPS = R$156.923.259,53

(V) RESULTADO PRIMÁRIO COM RPPS = R$ 65.071.885,59

(VI) RESULTADO PRIMÁRIO SEM RPPS = R$73.876.340,83

META PARA 2024 = (R$--31.242.885,33). Resultado Primário com o RPPS até o quadrimestre é o total da receita primária realizada com o RPPS R$233.657.883,89, e sem o RRPS R$-230.799.600,36 permitindo, assim, o cumprimento proporcional da Meta de Resultado Primário. Fonte: RREO/STN/SICONFI. **5. RESULTADO NOMINAL.** O Resultado Nominal corresponde ao esforço que a Administração Municipal realiza para a redução do saldo da Dívida Pública, ou seja, o montante que o Município se compromete em reduzir a sua Dívida. Assim, a Meta de Resultado

009057/2025 - Pag 1761

Nominal é elemento essencial e obrigatório para a Administração Pública, segundo a LRF, devendo estar estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias e alcançada na execução orçamentária, sendo o outro elemento importante desta Audiência Pública. Em análise aos dados obtidos até o 1º quadrimestre de 2024, verifica-se a obtenção de um Resultado Nominal sem o RPPS de R$-67.490.993,46. Resultado Nominal Ajustado sem o RPPS de R$-87.742.030,29 permitindo o cumprimento proporcional da meta de Resultado Nominal de (R$-28.665.949,54). Fonte: RREO/STN/SICONFI. **6. CONCLUSÃO**. *Em resumo, Senhores Vereadores e demais presentes, o Município de Marechal Deodoro, ao final do 1º quadrimestre de 2024, registrou o cumprimento da Meta de Resultado Primário e o cumprimento da Meta Resultado Nominal. Por fim, entendo não apenas ter cumprido minhas obrigações, que é condição indispensável para o fortalecimento do Regime Democrático. Sendo assim, ponho-me a disposição dos Senhores Vereadores para o esclarecimento das dúvidas que possam ser solucionadas neste momento. Marechal Deodoro, 06 de junho de 2024. CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA. Prefeito do Município de Marechal Deodoro. Em seguida o Preposto colocou a palavra ao dispor de todos os presentes para as perguntas, sugestões, etc. O Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, fazendo uso da palavra, elogiou a administração municipal que teve desempenho adequado demonstrando que o relatório refletia a boa gestão no sentido da supremacia do interesse público e, em seguida, parabenizou a Secretária de Finanças do município pela condução das finanças públicas evidenciando uma posição estável. O Preposto registrou que foi apresentado o aproveitamento dos recursos orçamentários e financeiros mas que o planejamento municipal foi eficiente e a prova disto estava nos números apresentados e que foram cumpridas as exigências constitucionais ligadas à supremacia do interesse público. Como nenhum dos presentes fez uso da palavra para tratar sobre o assunto da audiência e como não havia mais nada a ser tratado e nem a necessidade de discussão mais ampla, foi encerrada a presente audiência e para constar foi lavrada a presente ata, tendo todos que assistiram assinado a relação de presença em anexo que é parte integrante desta ata. Marechal Deodoro, aos 19 dias do mês de junho de 2024.*

YURI CORTEZ MENEZES – PRESIDENTE DA CÂMARA

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES – PREPOSTO DO PREFEITO

009057/2025 - Pag 1762

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

RELAÇÃO DAS PESSOAS PRESENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DA LDO/2024, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024, REALIZADA EM 19.06.2024.

ASSINATURA	IDENTIFICAÇÃO
	Chefe de Gabinete
	Diretor. de RH
	Assessor

Marechal Deodoro, 19 de junho de 2024

009057/2025 - Pag 1764

ESTADO DE ALAGOAS

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000

Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

Ata da Audiência Pública, referente ao 1° quadrimestre de 2024, na Câmara Municipal de Marechal Deodoro para a avaliação e discussão das ações de Saúde.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na hora prevista no edital de convocação, reuniu-se em Audiência Pública, o Preposto do Prefeito, o Sr. Moacir José Silva Bernardes para sua apresentação e discussão com a presença do Presidente da Câmara, Vereador Yuri Cortez de Menezes, dos Vereadores abaixo assinados, de servidores municipais e de integrantes da sociedade deste Município, que se dispuseram a assistir a reunião que estava sendo iniciada no momento. O Presidente da Câmara abriu o evento e passou a palavra ao Preposto do Prefeito que leu o edital e, em seguida, cumprimentou a todos e destacou a exclusividade dos assuntos a serem tratados com absoluta restrição a outros temas que não os do objeto do edital. Informou que o mesmo foi publicado nos murais dos órgãos públicos municipais, no site do município, na transparência da Câmara, nas redes sociais e no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Alagoas, conforme costume e exigências legais, com a antecedência necessária ao conhecimento da população, esclareceu aos que o assistiam que o objetivo da Audiência Pública era para a Avaliação da aplicação dos recursos e ações da saúde, através de Relatório Contábil da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo e do Relatório Detalhado exigido pelo art. 36 da Lei Complementar n° 141/12. Em seguida comprovou que o município aplicou um percentual superior ao mínimo constitucionalmente exigido, sem, contudo, deixar de cumprir as suas demais obrigações legais, demonstrando-se, claramente, que a administração pública empreendeu todos os possíveis esforços para o bem estar e proteção da saúde dos munícipes, mas reconhecia que a área da saúde é objeto de demandas crescentes, mas que quaisquer outros assuntos ligados à área da saúde, eventuais e transitórios que possam ter ocorrido no período analisado

CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO. 9/41

009057/2025 - Pag 1765

ESTADO DE ALAGOAS

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000

Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

não devem ser tratados neste momento, em face, justamente, da especificidade da audiência. Em seguida, o Preposto, leu o Relatório Contábil do período confeccionado como importante documento para a apresentação segura sobre a conciliação entre os valores recebidos e utilizados pela Secretaria de Saúde e as contas do 1° quadrimestre do ano de 2024, conforme abaixo: AVALIAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE. 1° QUADRIMESTRE DE 2024. INTRODUÇÃO. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, Demais Vereadores, Comunidade, Demais Ouvintes. Obedecendo à legislação vigente e face ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, apresenta neste relatório contábil a Avaliação das Aplicações dos Recursos da Saúde. Desta forma estaremos apresentando o percentual aplicado na Saúde até o 1° quadrimestre de 2024. DAS RECEITAS. As receitas do município referentes ao índice da Saúde, dividem-se em três grupos: Receitas do Município, Receitas da União e Receitas do Estado. Por essas receitas, devemos entender aquelas auferidas pelo município que são decorrentes do seu poder de tributar (impostos e taxas), e pelas transferências constitucionais e legais da União (FPM, ITR e ICMS DESONERAÇÃO) e do Estado (ICMS, IPI E IPVA). As informações abaixo demonstram o desempenho da receita de acordo com o SIOPS – Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35), assim como a sua realização até o 1° quadrimestre.

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	71.964.744,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	148.514.974,38
Cota Parte FPM	57.039.899,67

CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO. 10/41

009057/2025 - Pag 1766

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO-AL.

PODER EXECUTIVO

Cota Parte ITR	62.430,96
Cota Parte IPVA	5.988.827,46
Cota Parte ICMS	85.384.434,89
Cota Parte IPI Exportação	39.381,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	220.479.719,12

Fonte: SIOPS/CONTABILIDADE DA PREFEITURA

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TRANSFERÊNCIA RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	31.650.132,27
Provenientes da União	30.800.663,76
Provenientes dos Estados	849.468,51

Fonte: CONTABILIDADE DA PREFEITURA. .DAS DESPESAS. Assim como as Receitas, as Despesas também são divididas em dois grandes grupos: Despesas Correntes, que correspondem às despesas. com o custeio da máquina administrativa que são as Despesas Correntes e Despesas de Capital, que correspondem às despesas com a execução de obras, aquisição de bens, etc. O comportamento das Despesas da Saúde pode ser verificado observando-se os números abaixo: Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova). Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor. FONTE: CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) DESPESAS EMPENHADAS Até o Quadrimestre

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	54.462.042,48

Fonte: CONTABILIDADE DA PREFEITURA

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS EMPENHADAS Até Quadrimestre

CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO. 11/41

009057/2025 - Pag 1767

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO-AL.

PODER EXECUTIVO

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	30.156.496,80
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde SUS	31.650.132,27
Recursos de Operações de Crédito. Outros Recursos.	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
TOTAL DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS	31.650.132,27
TOTAL DAS DESPESAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA CÁLCULO PERCENTUAL MÍNIMO	54.462.042,48
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 24,70%	

Fonte: CONTABILIDADE DA PREFEITUA. Isto posto, é visível o ótimo desempenho da Administração Municipal no 1° quadrimestre de 2024, pois obteve um desempenho positivo na aplicação dos recursos da Saúde. 4.CONCLUSÃO. Em resumo, Senhores Vereadores e demais presentes, o Município de MARECHAL DEODORO, ao final do 1° quadrimestre de 2024, registrou, com sobra relevante para o momento econômico, o cumprimento proporcional do percentual constitucionalmente exigido da receita municipal para Aplicação em Ações de Saúde. Por fim, entendo não apenas ter cumprido minhas obrigações legais, como, sobretudo ter contribuído para o debate amplo e transparente entre Poderes, que é condição indispensável para o fortalecimento do Regime Democrático. Sendo assim, ponho-me a

CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO. 12/41

009057/2025 - Pag 1768

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO-AL.

PODER EXECUTIVO

disposição dos Senhores Vereadores para o esclarecimento das dúvidas que possam ser solucionadas neste momento. Sendo assim, ponho-me a disposição dos Senhores Vereadores para o esclarecimento das dúvidas que possam ser solucionadas neste momento. Marechal Deodoro, 11 de junho de 2024. CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA. Prefeito do Município de Marechal Deodoro. Cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação e informando que no período não foi possível a realização de auditorias e que inexistem em fase de execução no período justificado pelo Preposto e em seguida o Presidente da Câmara pediu a palavra e elogiou administração pública do município dizendo da prioridade com que o Chefe do Poder Executivo priorizava as questões de saúde, sem nenhum detrimento das demais atribuições fundamentais e que os seus elogios eram extensivos a todos que faziam parte da Secretaria de Saúde e que o atendimento do percentual mínimo, constitucionalmente exigido, foi superado com folga. O Preposto explicou que nos últimos cinco anos e até o período da presente audiência o gestor municipal não expôs o município ao descumprimento de nenhuma exigência de aplicações de percentuais das receitas, por força de lei e que as receitas próprias para repasses às diversas áreas de atuação do município eram provenientes de receitas tributárias e de transferências constitucionais, consideradas receitas correntes. Acrescentou, ainda, o Preposto que o descumprimento do percentual mínimo exigido para as ações de saúde submete o município à intervenção do Estado, conforme inciso III, do art. 35, da Constituição Federal. A palavra foi facultada a quem quisesse dela fazer uso e não tendo ninguém que quisesse fazer uso da mesma, foi encerrada a presente audiência e para constar foi lavrada a presente ata, tendo todos que assistiram assinado a relação de presença em anexo que é parte integrante desta ata. Marechal Deodoro, aos 19 dias do mês de junho de 2024.

CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO. 13/41

009057/2025 - Pag 1769

ESTADO DE ALAGOAS

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000

Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

YURI CORTEZ MENEZES – PRESIDENTE DA CÂMARA.

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES – PREPOSTO DO PREFEITO E DO PRESIDENTE DA CÂMARA.

CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO. 14/41

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

RELAÇÃO DAS PESSOAS PRESENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024, REALIZADA EM 19.06.2024.

ASSINATURA	IDENTIFICAÇÃO
[illegible]	[illegible]
José Matheus Matos de Oliveira Pedroza	Chefe de Gabinete
Jacyelda dos Santos	Diretora de RH
Marcos Henrique Gomes da Silva Junior	Advogado
Amanda Gorge Guimarães Costa Carvalho	
Victor Emanuel Rocha	Vereador
Edgleison Santos da Rocha	
Gilberto Medeiros de Melo	
Ezequias José do Nascimento	
Yuri Gomes de Moraes	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	

Marechal Deodoro, 19 de junho de 2024

009057/2025 - Pag 1771

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

Ata da Audiência Pública conjunta para Discussão do Projeto de Lei que Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração e Execução da Lei Orçamentária Anual de 2025 e dá outras providências.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) reuniram-se em Audiência Pública Conjunta, na hora da convocação, o próprio Poder Legislativo sob a Presidência do Vereador Yuri Cortez Menezes, o Poder Executivo representados pelo Preposto do Prefeito e do Presidente da Câmara, sr. Moacir José Silva Bernardes, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereadores e de integrantes da sociedade deste Município. Aberta a audiência pelo Presidente da Câmara que cumprimentou a todos e passou a palavra ao Preposto que cumprimentou a todos e esclareceu que a audiência era exclusiva para tratar assuntos ligados ao Projeto da LDO/2025 não podendo ser objeto de nenhum outro tema ou assunto. O Preposto do Prefeito e do Presidente da Câmara antes de iniciar a leitura do Projeto explicou alguns pontos que julgou necessárias informações mais detalhadas, disse que o Projeto atende às exigências do art. 165, inciso II da CF e do art. 4° da Lei Complementar Federal n° 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seguida, o Preposto esclareceu que o inciso I, do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar n° 101/2000 exige a realização de duas audiências de responsabilidade do Poder Executivo para o Projeto, sendo ambas de responsabilidade do Poder Executivo na fase de elaboração e a outra da fase de discussão. Em seguida, foram iniciados os trabalhos da audiência pública para apreciação e discussão do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025, de autoria do Poder Executivo. O sr. Moacir disse que o Projeto da LDO veio precedido da Mensagem do Prefeito, de 15 de maio de 2024 e foi recebida tempestivamente pela Câmara, tendo, em seguida, o preposto explicado que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de

0090572025 - Pag 1772

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

acordo com com § 2º, do art. 165 da Constituição Federal, compreende as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. O Projeto atende a todas as exigências dos artigos 4º e 45, da Lei Complementar nº 101/00 e § 2º, do art. 36, da Lei Complementar nº 141/12. Informou, ainda que o Projeto cita, no art. 35 que a Lei Orçamentária, autorizará a abertura de créditos adicionais, do tipo suplementar com percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da receita prevista para o exercício de 2025, de acordo com o art. 7º, da Lei nº 4.320/64, a autorização, caso necessária, só é permitida na LOA, porém não é relevante a ponto de tornar o PLDO o inaceitável. O Preposto informou que a referida autorização, no ano de 2024 foi de 60% (sessenta por cento). O PLDO autoriza, pelo seu art. 37, transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias, com a autonomia, de acordo com o inciso VI, do art. 167 da CF. Através do art. 46, ficam autorizadas as despesas de pessoal, atendidas as exigências do art. 169 da CF. O Projeto, através do inciso I, do § 2º, art. 56 não permite a anulação de dotações para pessoal e encargos sociais; serviço da dívida, manutenção e desenvolvimento da educação e ação de serviços públicos de saúde. O art. 59 estabelece que se o Projeto de Lei Orçamentária não for devolvido para a sansão do Poder Executivo até o final da última sessão do Legislativo do Exercício de 2024, ficarão os Poderes autorizados a utilizar 1/12 (um doze avos) do orçamento previsto para 2025, até que o Executivo receba a Lei aprovada, e proceda sua sanção e publicação.

009057/2025 - Pag 1773

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

O Preposto explicou que anexo de Execução de Obras em Execução continha informações muito importantes que excediam ao exigido pelo art. 45, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/00 mas muito adequadas no sentido da transparência constitucionalmente exigida. Explicou, também, o disposto nos artigos 41 a 46 do Projeto, quanto às Disposições Relativas à Despesas de Pessoal somente admitidas se houver aumento permanente de receita conforme estabelece o caput do art. 17 e seus parágrafos 2º 3 º, da LC 101/00 ou quando houver a redução permanente de despesa, que no Projeto há uma previsão de redução de R$5.000.000,00, sendo a outra permissão admitida através do constante do art. 37, inciso X da Constituição Federal, no caso de majoração de remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. O Preposto informou que consta, como anexo do PLDO, declaração de não ocorrência de paralisação de obras e serviços de engenharia Concluída a explanação, o Preposto perguntou se algum dos presentes tinha alguma questão, sugestão, dúvida, etc. a respeito do Projeto, tendo todos acenado que não. Em seguida o Preposto agradeceu a presença e colaboração de todos os presentes e disse ao Presidente da Câmara que, no seu entendimento, poderia encerrar a audiência, caso ele nada tivesse a acrescentar e este, dirigindo-se a todos, agradeceu a presença e disse também que nada tinha a perguntar a respeito da matéria objeto da audiência e, em seguida, deu por encerrada a presente audiência e, para constar foi lavrada a presente ata, tendo todos que assistiram assinado a relação de presença em anexo que é parte integrante desta ata. Marechal Deodoro, 19 de junho de 2024.

009057/2025 - Pag 1774

YURI CORTEZ MENEZES - Presidente

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES – PREPOSTO DO PREFEITO E DO PRESIDENTE DA CÂMARA.

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

RELAÇÃO DAS PESSOAS PRESENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
REALIZADA EM 19.06.2024.

ASSINATURA	IDENTIFICAÇÃO

Marechal Deodoro, 19 de junho de 2024

009057/2025 - Pag 1776

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

Ata da Audiência Pública da Comissão de Finanças e Orçamento para a Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do Anexo de Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, do 2° quadrimestre de 2024.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na hora prevista no edital de convocação, reuniu-se em Audiência Pública, o Preposto do Prefeito, o Sr. Moacir José Silva Bernardes para sua apresentação e discussão com a presença do Presidente da Câmara, Vereador Yuri Cortez de Menezes, dos Vereadores abaixo assinados, de servidores municipais e de integrantes da sociedade deste Município, que se dispuseram a assistir a reunião que estava sendo iniciada no momento. O Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento abriu o evento e passou a palavra ao Preposto do Prefeito que leu o edital e, em seguida, cumprimentou a todos e destacou a exclusividade dos assuntos a serem tratados com absoluta restrição a outros temas que não os do objeto do edital. Informou que o mesmo foi publicado nos murais dos órgãos públicos municipais, no site do município, na transparência da Câmara, nas redes sociais e no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Alagoas, conforme costume e exigências legais, com a antecedência necessária ao conhecimento da população, esclareceu aos que o assistiam que o objetivo da Audiência Pública era para a Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do primeiro quadrimestre de 2024, do Anexo de Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 do Município de Marechal Deodoro. O Preposto disse, em seguida, que o relatório da Prefeitura de autoria do Prefeito pode ter sido do conhecimento dos Edis, conforme solicitação, através de ofício do gestor municipal, foi iniciada a audiência. Em seguida houve o início da leitura do relatório por parte do Preposto. AUDIÊNCIA PÚBLICA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS. 2° QUADRIMESTRE 2024. INTRODUÇÃO. Senhor Presidente da Comissão de Finanças, Senhores Vereadores que compõem a Comissão, Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, Demais Vereadores, Comunidade, Demais ouvintes. Obedecendo à legislação vigente e face ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, apresenta neste relatório a Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais estabelecidas para o exercício financeiro de 2024, previstas na LDO. Esta audiência pública está sendo realizada para fazer cumprir o disposto no art. 9°, § 4° da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a conhecida "Lei de Responsabilidade Fiscal", que assim determina: "Art. 9° § 4° Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Ministro ou Secretário de Estado da Fazenda demonstrará e

0090572025 - Pag 1777

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre e a trajetória da dívida, em audiência pública na comissão referida no § 2º do art. 166 da Constituição Federal ou conjunta com as comissões temáticas do Congresso Nacional ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais. (Redação dada pela Lei Complementar nº 200, de 2023)" Desta forma, estaremos apresentando o quanto foi realizado das metas fixadas na LDO 2024, no 2º. Quadrimestre, para a receita e a despesa, para os resultados primário e nominal, bem como para o montante da dívida pública. Todos os dados foram obtidos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do município de agosto de 2024.

2. DAS RECEITAS. As Receitas do Município dividem-se em dois grandes grupos: Receitas Correntes e Receitas de Capital. Por receita corrente, devemos entender como aquelas auferidas pelo Município e que são decorrentes do seu poder de tributar (impostos, taxas e contribuições), e pelas transferências constitucionais e legais (FPM, ITR, ICMS, FUNDEB, SUS, FNDE etc). Por receita de capital, devemos entender como aquelas oriundas da alienação de bens (vendas), pela obtenção de empréstimos (operações de crédito) e, principalmente, pelas transferências da União e Estado, mediante os convênios. A tabela abaixo demonstra o desempenho da receita de acordo com o Orçamento Anual, assim como a meta de arrecadação prevista para o Exercício de 2024 e sua realização até este 2º quadrimestre, de acordo com o caput do art. 9º da Lei Complementar nº 101/00.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2º quadrimestre 2024 META ANUAL Atualizada	REALIZADO	ÍNDICE DE REALIZAÇÃO
Receita Corrente	355.725.176,20	401.236.265,87	112,79%
Receitas Tributárias	65.206.986,56	65.138.247,65	99,89%
Receitas Contribuições	20.990.910,00	18.055.018,05	86,01%
Receitas Patrimoniais	10.005.267,86	13.260.671,90	132,54%
Receitas de Serviços	-	-	0,00%
Transf. Correntes	258.454.492,60	248.586.693,60	96,18%
Outras R. Correntes	1.067.519,18	56.195.634,67	5.264,13%
Receita de Capital	30.239.034,40	25.633.810,46	84,77%
Operações de Crédito Mercado Interno	15.000.000,00	17.500.000,00	116,67%
Alien. de Bens Móveis	100.000,00	-	0,00%
Transf. de Capital	15.139.034,40	8.133.810,46	53,73%

CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO. 22/41

009057/2025 - Pag 1778

Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

Receita Intra Orçam.	19.895.025,35	17.888.338,77	89,91%
RECEITA TOTAL	405.859.235,95	444.758.415,10	109,58%
SALDOS DE EXER. ANTERIORES	57.954.757,70	57.954.757,70	100,00%
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	57.954.757,70	57.954.757,70	100,00%

FONTE: RREO/STN/SICONFI. 2.1 DA ANÁLISE GERAL DA RECEITA. Observa-se que foram realizados 109,58% da receita total prevista para o ano de 2024, sendo que, no grupo das Receitas Correntes esse percentual foi de 112,79% que corresponde a um resultado acima da meta estabelecida para o período. No contexto geral do desempenho da arrecadação, podemos afirmar e comprovar pelos números apresentados, que o Município alcançou uma arrecadação dentro das expectativas da meta para o período. DA ANÁLISE DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. As Receitas Tributárias, que abrangem os Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, ficaram acima da previsão para o período, demonstrando, ainda, a necessidade de uma intensificação na arrecadação desse tipo de receita. DA ANÁLISE DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES. As Transferências Correntes, que representam o maior grupo das Receitas do Município, atingiram uma arrecadação de 96,18% da previsão, ficando dentro da meta estabelecida para o período. DAS DESPESAS. Assim como as Receitas, as Despesas também são divididas em dois grandes grupos: Despesas Correntes, que correspondem às despesas com o custeio da máquina administrativa; e Despesas de Capital, que correspondem às despesas com a execução de obras, aquisição de bens e com o pagamento do Principal da Dívida Municipal. O comportamento das despesas pode ser verificado analisando-se a tabela abaixo, com base na despesa liquidada por determinação do MPCASP em vigor.

DESPESAS P. CATEGORIA — 2º quadrimestre 2024

	META ATUALIZADA	REALIZADA	ÍNDICE DE REALIZAÇÃO
Despesa Corrente	409.059.052,74	295.483.280,36	72,23%
Despesas de Capital	125.019.759,81	68.304.573,63	5 463%
Investimentos	122.930.971,88	66.719.470,79	54,27%
Amortização da Dívida	2.088.787,93	1.585.102,84	75,88%
Reserva de Contingência	909.615,99	-	0,00%
Despesa Infra-Orçam.	21.048.854,54	16.307.343,87	77,47%
TOTAL DAS DESPESAS	556.037.283,08	380.095.197,86	68,35%
SUPERÁVIT		64.663.217,24	

0090057/2025 - Pag 1779

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

TOTAL COM SUPERÁVIT	556.037.283,08	444.758.415,10	79,98%

FONTE: RREO/STN/SICONFI. DA ANÁLISE GERAL DA DESPESA. Verifica-se que de toda despesa autorizada atualizada para o exercício, o Município executou um total de 68,35%, enquanto as receitas atingiram 60,52%, o que demonstra que o Município atingiu o equilíbrio financeiro e orçamentário ao final do 2° quadrimestre de 2024. DA META DE RESULTADO PRIMÁRIO. O Resultado Primário decorre da comparação entre Receita e Despesa no período em análise. Porém, há que se estabelecer alguns conceitos para que possamos fazer essa comparação. Em primeiro lugar, devemos esclarecer que para o Resultado Primário só podemos utilizar as Receitas e Despesas Primárias, e não as Receitas e Despesas totais. Por Receita Primária, devemos entender que é a Receita Total menos as Receitas de Alienação de Bens. Por Despesa Primária, devemos entender que é a Despesa Total menos as Despesas com Juros da Dívida e menos as Despesas com a Amortização do Principal da Dívida. Seguindo este método, previsto na LRF, teremos os seguintes valores para Receita Primária e Despesa Primária:

RECEITAS FISCAIS	META ANUAL atualizada	REALIZADO	Índice de Realização
Receita Corrente (Exceto Fontes RPPS)	342.853.206,20	392.564.953,39	114,49%
Receita Tributária	65.206.986,56	65.138.247,65	99,89%
Receita Contribuições	12.500.000,00	11.765.962,58	94,12%
Receita Patrimonial	5.625.267,86	10.995.710,29	195,46%
(-)Aplicações Financeiras	4.025.267,86	10.124.889,46	251,53%
Transferências Correntes	258.454.492,60	248.586.693,60	96,18%
Demais Receitas Correntes	1.066.459,18	56.078.339,27	5.258,36%
Receitas Primárias Correntes (Exceto Fontes RPPS)	338.828.998,34	382.440.063,93	112,87%
Receitas Primárias Correntes (Com Fontes RPPS)	28.386.995,35	24.294.689,64	85,58%
Receitas não Primárias Correntes (Com Fontes RPPS)	4.380.000,00	2.264.961,61	51,71%
Receita de Capital (Exceto Fontes RPPS)	30.239.034,40	25.633.810,46	84,77%

009057/2025 - Pag 1780

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

Operações de Crédito	15.000.000,00	17.500.000,00	116,66%
Alienação de Bens	100.000,00	-	0,00%
Transferências de Capital	15.139.034,40	8.133.810,46	53,72%
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL	382.453.968,09	414.868.564,03	108,47%
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES PPS)	354.066.972,74	390.573.874,39	110,31%

FONTE: RREO/STN/SICONFI

DESPESAS FISCAIS	META ANUAL ATUALIZADA	REALIZADO LIQUIDADO	Índice de Realização
Despesa Corrente (Exceto Fontes do RPPS)	394.410.470,32	283.575.945,62	71,89%
Pessoal e Encargos Sociais	176.081.150,13	133.963.162,32	76,08%
-Juros e Enc. Dívida	2.042.238,42	1.186.729,77	58,10%
Outras Despesas Correntes	216.287.081,77	148.426.053,53	68,62%
Despesas Primárias Cor Rentes (Exceto Fontes RPPS)	392.368.231,90	282.389.215,85	71,97%
Despesas Primárias Correntes (Com Fontes do RPPS)	33.053.296,77	26.588.992,78	80,44%
Despesa de Capital (Exceto Fontes (RPPS)	127.542.908,62	69.872.029,54	54,78%
Investimentos	122.809.980,50	66.661.240,87	54,27%
-Amortização da Dívida	4.732.928,12	3.210.788,67	67,83%
Despesas Primárias de Capital (Exceto Fontes RPPS)	122.809.980,50	66.661.240,87	54,27%
Reserva Contingência	909.615,99	-	-%
Despesas Primárias de Capital (Com Fontes RPPS)	120.991,38	58.229,92	48,12%
Despesas Primárias De Capital (Com Fontes RPPS)	-	-	-%
Despesa Prim. Total	549.262.116,54	375.697.679,42	68,40%
Despesa Prim.Total (Exceto Fontes RPPS)	516.087.828,39	349.050.456,72	67,63%

009057/2025 - Pag 1781

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

FONTE: RREO/STN/SICON. DO RESULTADO PRIMÁRIO OBTIDO. Após os cálculos da Receita e Despesa Fiscal Primária, podemos então chegar ao valor obtido do Resultado Primário do período (2° quadrimestre de 2024), para assim compararmos com a meta anual estabelecida na LDO 2024. Essa comparação demonstra qual a tendência das finanças públicas do Município: se ela tende ao cumprimento ou não da meta. Caso essa tendência seja negativa, caberá à Administração Municipal adotar todas as providências para o retorno do equilíbrio orçamentário. O quadro abaixo demonstra o desempenho do Resultado Primário para o período.

(I) RECEITA FISCAL PRIMÁRIA COM RPPS = R$ 414.868.564,03
(II) RECEITA FISCAL PRIMÁRIA SEM RPPS = R$390.573.874,39
(III) DESPESA FISCAL PRIMÁRIA COM RPPS = R$375.697.679,42
(IV) DESPESA FISCAL PRIMÁRIA SEM RPPS = R$349.050.456,72

RESULTADO PRIMÁRIO COM RPPS = R$39.170.884,61
(V) RESULTADO PRIMÁRIO SEM RPPS = R$41.523.417,67
(VI) META PARA 2024 = (R$--31.242.885,33)

Resultado Primário com o RPPS até o quadrimestre é o total da receita primária realizada com o RPPS R$414.868.564,03, e sem o RRPS R$-390.573.874,39 permitindo, assim, o cumprimento proporcional da Meta de Resultado Primário. Fonte: RREO/STN/SICONFI. RESULTADO NOMINAL. O Resultado Nominal corresponde ao esforço que a Administração Municipal realiza para a redução do saldo da Dívida Pública, ou seja, o montante que o Município se compromete em reduzir a sua Dívida. Assim, a Meta de Resultado Nominal é elemento essencial e obrigatório para a Administração Pública, segundo a LRF, devendo estar estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias e alcançada na execução orçamentária, sendo o outro elemento importante desta Audiência Pública. Em análise aos dados obtidos até o 2° quadrimestre de 2024, verifica-se a obtenção de um Resultado Nominal sem o RPPS de R$-39.730.037,98. Resultado Nominal Ajustado sem o RPPS de R-68.526.197,46 permitindo o cumprimento proporcional da meta de Resultado Nominal de (R$-28.665.949,54). Fonte: RREO/STN/SICONFI. CONCLUSÃO. Em resumo, Senhores Vereadores e demais presentes, o Município de Marechal Deodoro, ao final do 2° quadrimestre de 2024, registrou o cumprimento

009057/2025 - Pag 1782

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

proporcional da Meta de Resultado Primário e o cumprimento da Meta Resultado Nominal. Por fim, entendo não apenas ter cumprido minhas obrigações, que é condição indispensável para o fortalecimento do Regime Democrático. Sendo assim, ponho-me a disposição dos Senhores Vereadores para o esclarecimento das dúvidas que possam ser solucionadas. Marechal Deodoro, 04 de novembro de 2024. CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA. Prefeito do Município de Marechal Deodoro
Em seguida o Preposto colocou a palavra ao dispor de todos os presentes para as perguntas, sugestões, etc. O Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, fazendo uso da palavra, elogiou a administração municipal que teve desempenho adequado demonstrando que o relatório refletia a boa gestão no sentido da supremacia do interesse público e, em seguida, parabenizou a Secretária de Finanças do município pela condução das finanças públicas evidenciando uma posição estável. O Preposto registrou que foi apresentado o aproveitamento dos recursos orçamentários e financeiros mas que o planejamento municipal foi eficiente e a prova disto estava nos números apresentados e que foram cumpridas as exigências constitucionais ligadas à supremacia do interesse público. Como nenhum dos presentes fez uso da palavra para tratar sobre o assunto da audiência e como não havia mais nada a ser tratado e nem a necessidade de discussão mais ampla, foi encerrada a presente audiência e para constar foi lavrada a presente ata, tendo todos que assistiram assinado a relação de presença em anexo que é parte integrante desta ata. Marechal Deodoro, aos 26 dias do mês de novembro de 2024.

YURI CORTEZ MENEZES – PRESIDENTE DA CÂMARA

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES – PREPOSTO DO PREFEITO

009057/2025 - Pag 1783

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

Ata da Audiência Pública da Comissão de Finanças e Orçamento para a Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do Anexo de Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, do 3º quadrimestre de 2024.

Aos 13 (treze) dias do mês de maio do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), na hora prevista no edital de convocação, reuniu-se em Audiência Pública, o Preposto do Prefeito, o Sr. Moacir José Silva Bernardes para sua apresentação e discussão com a presença do Presidente da Câmara, Vereador Yuri Cortez de Menezes, do Presidente e do Relator da Comissão de Justiça e Redação Final, Vereadores Everaldo Oliveira Souto Neto e Hildebrando Tenório de Albuquerque Neto, respectivamente, sendo o primeiro também Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Membro da Comissão de Justiça e Redação Final e Membro da Comissão de Cultura e Assistência Social, do Vereador Nilson do Nascimento Santos, Relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos e dos Vereadores Gilberto Medeiros da Silva e Ezechias José do Nascimento, de servidores municipais e de integrantes da sociedade deste Município, que se dispuseram a assistir a reunião que estava sendo iniciada no momento. O Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento abriu o evento e passou a palavra ao Preposto do Prefeito que leu o edital e, em seguida, cumprimentou a todos e destacou a exclusividade dos assuntos a serem tratados com absoluta restrição a outros temas que não os do objeto do edital. Informou que o mesmo foi publicado nos murais dos órgãos públicos municipais, no site do município, na transparência da Câmara, nas redes sociais e no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Alagoas, conforme costume e exigências legais, com a antecedência necessária ao conhecimento da população, esclareceu aos que o assistiam que o objetivo da Audiência Pública era para a Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do terceiro quadrimestre de 2024, do Anexo de Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 do Município de Marechal Deodoro. O Preposto disse, em seguida, que o relatório da Prefeitura de autoria do Prefeito pode ter sido do conhecimento dos Edis, conforme solicitação, através de ofício do gestor municipal, foi iniciada a audiência. Em seguida houve o início da leitura do relatório por parte do Preposto. AUDIÊNCIA PÚBLICA. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS. 3º QUADRIMESTRE 2024. INTRODUÇÃO. SenhorPresidente da Comissão de Finanças, Senhores Vereadores que compõem a Comissão, Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, Demais Vereadores, Comunidade, Demais ouvintes. Obedecendo à legislação vigente e face ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, a Prefeitura Municipal de Marechal

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.05.13 17:38:05 -03'00'

009057/2025 - Pag 1784

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

Deodoro, Estado de Alagoas, apresenta neste relatório a Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais estabelecidas para o exercício financeiro de 2024, previstas na LDO. Esta audiência pública está sendo realizada para fazer cumprir o disposto no art. 9º, § 4º da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a conhecida "Lei de Responsabilidade Fiscal", que assim determina:" Art. 9º § 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Ministro ou Secretário de Estado da Fazenda demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre e a trajetória da dívida, em audiência pública na comissão referida no § 3º do art. 166 da Constituição Federal ou conjunta com as comissões temáticas do Congresso Nacional ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais." Desta forma, estaremos apresentando o quanto foi realizado das metas fixadas na LDO 2024, no 3º. Quadrimestre, para a receita e a despesa, para os resultados primário e nominal, bem como para o montante da dívida pública. Todos os dados foram obtidos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do município de dezembro de 2024. 2. DAS RECEITAS. As Receitas do Município dividem-se em dois grandes grupos: Receitas Correntes e Receitas de Capital. Por receita corrente, devemos entender como aquelas auferidas pelo Município e que são decorrentes do seu poder de tributar (impostos, taxas e contribuições), e pelas transferências constitucionais e legais (FPM, ITR, ICMS, FUNDEB, SUS, FNDE etc). Por receita de capital, devemos entender como aquelas oriundas da alienação de bens (vendas), pela obtenção de empréstimos (operações de crédito) e, principalmente, pelas transferências da União e Estado, mediante os convênios. A tabela abaixo demonstra o desempenho da receita de acordo com o Orçamento Anual, assim como a meta de arrecadação prevista para o Exercício de 2024 e sua realização até este 3º quadrimestre, de acordo com o caput do art. 9º da Lei Complementar nº 101/00.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3º quadrimestre 2024 META ANUAL AUTORIZADA	REALIZADO	ÍNDICE DE REALIZAÇÃO
Receita Corrente	355.725.176,20	587.707.250,17	165,21%
Receitas Tributárias	65.206.986,56	96.240.776,19	147,59%
Receitas Contribuições	20.990.910,00	26.857.306,35	127,95%
Receitas Patrimoniais	10.005.267,86	21.599.664,57	215,88%
Receitas de Serviços	-	-	0,00%
Transf. Correntes	258.454.492,60	381.431.281,97	147,58%
Outras R. Correntes	1.067.519,18	61.578.221,09	5.768,35%
Receita de Capital	30.239.034,40	30.608.285,81	101,22%

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.05.13 17:38:39 -03'00'

009057/2025 - Pag 1785

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

Operações de Crédito			
Mercado Interno	15.000.000,00	17.500.000,00	116,67%
Alien. de Bens Móveis	100.000,00	176.882,03	176,88%
Transf. de Capital	15.139.034,40	12.931.403,78	85,42%
Receita Intra Orçam.	19.895.025,35	28.051.127,32	141,00%
RECEITA TOTAL	405.859.235,95	646.366.663,30	159,26%
DÉFICIT		2.326.071,55	
TOTAL COM DÉFICIT	648.692.734,85	648.692.734,85	100,00%
SALDOS DE EXER. ANTERIORES		78.731.605,33	78.731.605,33 100,00%

FONTE: RREO/STN/SICONFI. 2.1 DA ANÁLISE GERAL DA RECEITA. Observa-se que foram realizados 159,26% da receita total prevista para o ano de 2024, sendo que, no grupo das Receitas Correntes esse percentual foi de 165,21% que corresponde a um resultado acima da meta estabelecida para o período. No contexto geral do desempenho da arrecadação, podemos afirmar e comprovar pelos números apresentados, que o Município alcançou uma arrecadação dentro das expectativas da meta para o período. 2.2 DA ANÁLISE DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. As Receitas Tributárias, que abrangem os Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, ficaram acima da previsão para o período, demonstrando, ainda, a necessidade de uma intensificação na arrecadação desse tipo de receita, mesmo as receitas tendo atingido o percentual de 147,59..2.3 DA ANÁLISE DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES. As Transferências Correntes, que representam o maior grupo das Receitas do Município, atingiram uma arrecadação de 147,58% da previsão, ficando dentro da meta estabelecida para o período. 3. DAS DESPESAS. Assim como as Receitas, as Despesas também são divididas em dois grandes grupos: Despesas Correntes, que correspondem às despesas com o custeio da máquina administrativa; e Despesas de Capital, que correspondem às despesas com a execução de obras, aquisição de bens e com o pagamento do Principal da Dívida Municipal. O comportamento das despesas pode ser verificado analisando-se a tabela abaixo, com base na despesa empenhada por determinação do MPCASP em vigor.

DESPESAS P. CATEGORIA — 3º quadrimestre 2024

	META ATUALIZADA	EMPENHADAS	ÍNDICE DE REALIZAÇÃO
Despesa Corrente	623.371.337,40	487.915.446,88	78,27%
Despesas de Capital	194.928.925,22	132.227.122,32	67,83%
Investimentos	191.769.419,11	129.258.634,49	67,40%

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.05.13 17:39:12 -03'00'

009057/2025 - Pag 1786

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

Amortização da Dívida	3.159.506,11	2.968.487,83	93,95%
Reserva de Contingência	3.428.542,66	-	0,00%
Despesa Infra-Orçam.	31.646.079,56	28.550.165,65	90,21%
TOTAL DAS DESPESAS	853.374.884,84	648.692.734,85	76,01%

FONTE: RREO/STN/SICONFI. 3.1 DA ANÁLISE GERAL DA DESPESA. Verifica-se que de toda despesa autorizada atualizada para o exercício, o Município executou um total de 76,01%, enquanto as receitas, sem atualizações, atingiram 159,26%, o que demonstra que o Município atingiu o equilíbrio financeiro e orçamentário ao final do 3° quadrimestre de 2024. 4. DA META DE RESULTADO PRIMÁRIOO Resultado Primário decorre da comparação entre Receita e Despesa no período em análise. Porém, há que se estabelecer alguns conceitos para que possamos fazer essa comparação. Em primeiro lugar, devemos esclarecer que para o Resultado Primário só podemos utilizar as Receitas e Despesas Primárias, e não as Receitas e Despesas totais. Por Receita Primária, devemos entender que é a Receita Total menos as Receitas de Alienação de Bens. Por Despesa Primária, devemos entender que é a Despesa Total menos as Despesas com Juros da Dívida e menos as Despesas com a Amortização do Principal da Dívida. Seguindo este método, previsto na LRF, teremos os seguintes valores para Receita Primária e Despesa Primária:

RECEITAS FISCAIS	META ANUAL AUTORIZADA	REALIZADA	Índice de Realização
Receita Corrente (Exceto Fontes RPPS)	342.853.206,20	573.959.036,07	167,40%
Receita Tributária	65.206.986,56	96.240.776,19	147,59%
Receita Contribuições	12.500.000,00	17.219.309,45	137,75%
Receita Patrimonial	5.625.267,86	18.220.087,86	323,89%
(-)Aplicações Financeiras	4.025.267,86	13.736.125,59	341,24%
Transferências Correntes	258.454.492,60	381.431.281,97	147,58%
Demais Receitas Correntes	1.066.459,18	60.847.580,60	5.705,57 %
Receitas Primárias Correntes (Exceto Fontes RPPS)	338.827.938,34	560.222.910,48	165,34%
Receitas Primárias Correntes			

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468 Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468 Dados: 2025.05.13 17:39:45 -03'00'

009057/2025 - Pag 1787

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

(Com Fontes RPPS)	28.386.995,35	38.419.764,71	135,34%
Receitas não Primárias Correntes (Com Fontes RPPS)	4.380.000,00	3.379.576,71	77,15%
Receita de Capital (Exceto Fontes RPPS)	30.239.034,40	30.608.285,81	101,22%
Operações de Crédito	15.000.000,00	17.500.000,00	116,66%
Alienação de Bens	100.000,00	176.882,03	176,88%
Transferências de Capital	15.139.034,40	12.931.403,78	85,41%
Receitas Primárias De Capital (Exceto Fontes RPPS)	15.239.034,40	13.108.285,81	86,01%
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL	382.453.968,09	611.750.961,00	159,95%
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES PPS)	354.066.972,74	573.331.196,29	161,92%
FONTE: RREO/STN/SICONFI			
DESPESAS FISCAIS	META ANUAL ATUALIZADA	EMPENHADA	Índice de Realização
Despesa Corrente (Exceto Fontes do RPPS)	609.919.030,10	472.475.913,06	77,46%
Pessoal e Encargos Sociais	287.241.772,22	221.297.922,28	77,04%
-Juros e Enc. Dívida	2.700.518,15	1.663.999,79	61,61%
Outras Despesas Correntes	319.976.739,73	249.513.990,99	77,97%
Despesas Primárias Cor Rentes (Exceto Fontes RPPS)	607.218.511,95	470.811.913,27	77,53%
Despesas Primárias Cor rentes (Com Fontes do RPPS)	42.131.385,99	41.319.842,48	98,07%
Despesa de Capital (Exceto Fontes (RPPS)	197.491.191,39	134.764.983,39	68,23%
Investimentos	191.364.684,41	129.126.638,57	67,47%
-Amortização da Dívida	6.126.506,98	5.638.344,82	92,03%

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.05.13 17:40:07 -03'00'

009057/2025 - Pag 1788

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

Despesas Primárias de Capital (Exceto Fontes RPPS)	191.364.684,41	129.126.638,57	67,47%
Reserva Contingência	3.428.542,66	-	-%
Despesas Primárias de Capital (Com Fontes RPPS)	404.734,70	131.995,92	32,61%
Despesas Primárias De Capital (Com Fontes RPPS)	-	-	-%
Despesa Prim. Total	844.547.859,71	641.390.390,24	75,94%
Despesa Prim.Total (Exceto Fontes RPPS)	802.011.739,02	599.938.551,84	74,80%

FONTE: RREO/STN/SICON

4.1 DO RESULTADO PRIMÁRIO OBTIDO. Após os cálculos da Receita e Despesa Fiscal Primária, podemos então chegar ao valor obtido do Resultado Primário do período (3º quadrimestre de 2024), para assim compararmos com a meta anual estabelecida na LDO 2024.. Essa comparação demonstra qual a tendência das finanças públicas do Município: se ela tende ao cumprimento ou não da meta. Caso essa tendência seja negativa, caberá à Administração Municipal adotar todas as providências para o retorno do equilíbrio orçamentário. O quadro abaixo demonstra o desempenho do Resultado Primário para o período. RECEITA FISCAL PRIMÁRIA COM RPPS = R$ 611.750.961,00.

(I) RECEITA FISCAL PRIMÁRIA SEM RPPS = R$573.331.196,29

(II) DESPESA FISCAL PRIMÁRIA COM RPPS = R$641.390.390,24

(III) DESPESA FISCAL PRIMÁRIA SEM RPPS = R$599.938.551,84

(IV) RESULTADO PRIMÁRIO COM RPPS = R$-29.639.429,24

(V) RESULTADO PRIMÁRIO SEM RPPS = R$-26.607.355,55

(VI) META PARA 2024 = (R$--31.242.885,33). Resultado Primário com o RPPS até o quadrimestre é o total da receita primária realizada com o RPPS R$-29.639.429,24, e sem o RRPS R$-26.607.355,55, permitindo, assim, o cumprimento da Meta de Resultado Primário.

Fonte: RREO/STN/SICONFI. 5. RESULTADO NOMINAL. O Resultado Nominal corresponde ao esforço que a Administração Municipal realiza para a redução do saldo da Dívida Pública, ou seja, o montante que o Município

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468 Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468 Dados: 2025.05.13 17:40:34 -03'00'

009057/2025 - Pag 1789

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

se compromete em reduzir a sua Dívida. Assim, a Meta de Resultado Nominal é elemento essencial e obrigatório para a Administração Pública, segundo a LRF, devendo estar estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias e alcançada na execução orçamentária, sendo o outro elemento importante desta Audiência Pública. Em análise aos dados obtidos até o 3º quadrimestre de 2024, verifica-se a obtenção de um Resultado Nominal sem o RPPS de R$3.486.906,63. Resultado Nominal sem o RPPS de R$-20.278.333,08, permitindo o cumprimento da meta de Resultado Nominal de (R$-28.665.949,54). Resultado Nominal Ajustado sem o RPPS de R$-8.496.077,14 permitindo o cumprimento da meta de Resultado Nominal de (R$-28.665.949,54). Fonte: RREO/STN/SICONFI. 6. CONCLUSÃO. Em resumo, Senhores Vereadores e demais presentes, o Município de Marechal Deodoro, ao final do 3º quadrimestre de 2024, registrou o cumprimento da Meta de Resultado Primário e da Meta Resultado Nominal. Por fim, entendo não apenas ter cumprido minhas obrigações, que é condição indispensável para o fortalecimento do Regime Democrático. Sendo assim, ponho-me a disposição dos Senhores Vereadores para o esclarecimento das dúvidas que possam ser solucionadas. Marechal Deodoro, 02 de abril de 2025. ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA. Prefeito do Município de Marechal Deodoro. Em seguida o Preposto colocou a palavra ao dispor de todos os presentes para as perguntas, sugestões, etc. O Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, fazendo uso da palavra, O Preposto registrou que foi apresentado o aproveitamento dos recursos orçamentários e financeiros mas que o planejamento municipal foi eficiente e a prova disto estava nos números apresentados e que foram cumpridas as exigências constitucionais ligadas à supremacia do interesse público. Como nenhum dos presentes fez uso da palavra para tratar sobre o assunto da audiência e como não havia mais nada a ser tratado e nem a necessidade de discussão mais ampla, foi encerrada a presente audiência e para constar foi lavrada a presente ata, tendo todos que assistiram assinado a relação de presença em anexo que é parte integrante desta ata. Marechal Deodoro, aos 13 dias do mês de maio de 2025.

YURI CORTEZ MENEZES – PRESIDENTE DA CÂMARA

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.05.13 17:41:12 -03'00'

009057/2025 - Pag 1790

ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.05.13 17:41:38 -03'00'

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES – PREPOSTO DO PREFEITO

EVERALDO OLIVEIRA SOUTO NETO - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEMBRO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL E MEMBRO DA COMISSÃO DE CULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

HILDEBRANDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE NETO - RELATOR DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL,

NILSON DO NASCIMENTO SANTOS - RELATOR DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

GILBERTO MEDEIROS DA SILVA – VEREADOR

Ezechias José do Nascimento

EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO - VEREADOR

009057/2025 - Pag 1791

ESTADO DE ALAGOAS

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000

Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

Ata da Audiência Pública, referente ao 3º quadrimestre de 2024, na Câmara Municipal de Marechal Deodoro para a avaliação e discussão das ações de Saúde.

Aos 13 (treze) dias do mês de maio do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), na hora prevista no edital de convocação, reuniu-se em Audiência Pública, o Preposto do Prefeito, o Sr. Moacir José Silva Bernardes para sua apresentação e discussão com a presença do Presidente da Câmara, Vereador Yuri Cortez de Menezes, do Presidente e do Relator da Comissão de Justiça e Redação Final, Vereadores Everaldo Oliveira Souto Neto e Hildebrando Tenório de Albuquerque Neto, respectivamente, sendo o primeiro também Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Membro da Comissão de Justiça e Redação Final e Membro da Comissão de Cultura e Assistência Social, do Vereador Nilson do Nascimento Santos, Relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos e dos Vereadores Gilberto Medeiros da Silva e Ezechias José do Nascimento, de servidores da Secretaria Municipal de Saúde e de integrantes da sociedade deste Município, que se dispuseram a assistir a reunião que estava sendo iniciada no momento. O Presidente da Câmara abriu o evento e passou a palavra ao Preposto do Prefeito que leu o edital e, em seguida, cumprimentou a todos e destacou a exclusividade dos assuntos a serem tratados com absoluta restrição a outros temas que não os do objeto do edital. Informou que o mesmo foi publicado nos murais dos órgãos públicos municipais, no site do município, na transparência da Câmara, nas redes sociais e no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Alagoas, conforme costume e exigências legais, com a antecedência necessária ao conhecimento da população, esclareceu aos que o assistiam que o objetivo da Audiência Pública era para a Avaliação da aplicação dos recursos e ações da saúde, através de Relatório Contábil da responsabilidade do Chefe do Poder Legislativo e do Relatório Detalhado exigido pelo art. 36 da Lei Complementar nº 141/12 e que na audiência somente seriam tratados assuntos ligados aos itens I, II e III, do referido art. 36 e informou que com relação ao item II não foram realizadas auditorias no ano de 2024. Em seguida explicou a necessidade da confecção do Relatório Contábil feito através da

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.05.13 17:42:55 -03'00'

CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO. 36/41

009057/2025 - Pag 1792

ESTADO DE ALAGOAS

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000

Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

contabilidade geral do município e que servia de conciliação com a contabilidade da Prefeitura para evitar inconsistências que poderiam levar ao entendimento de descumprimento da obrigação constitucional de aplicação mínima de 15% de determinadas receitas municipais o que poderia trazer transtornos graves com relação ao inciso III, do art. 35, da Constituição Federal que poderia levar à Decretação de intervenção no município por parte do Governo do Estado. Depois comprovou que o município aplicou um percentual superior ao mínimo constitucionalmente exigido, sem, contudo, deixar de cumprir as suas demais obrigações legais, demonstrando-se, claramente, que a administração pública empreendeu todos os possíveis esforços para o bem estar e proteção da saúde dos munícipes, mas reconhecia que a área da saúde é objeto de demandas crescentes, mas que quaisquer outros assuntos ligados à área da saúde, eventuais e transitórios que possam ter ocorrido no período analisado não devem ser tratados neste momento, em face, justamente, da especificidade da audiência. Em seguida, o Preposto, leu o Relatório Contábil do período confeccionado como importante documento para a apresentação segura sobre a conciliação entre os valores recebidos e utilizados pela Secretaria de Saúde e as contas do 3º quadrimestre do ano de 2024, conforme abaixo: AUDIÊNCIA PÚBLICA. AVALIAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE. 3º QUADRIMESTRE DE 2024. INTRODUÇÃO. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, Demais Vereadores, Comunidade, Demais Ouvintes. Obedecendo à legislação vigente e face ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, apresenta neste relatório contábil a Avaliação das Aplicações dos Recursos da Saúde. Desta forma estaremos apresentando o percentual aplicado na Saúde até o 3º quadrimestre de 2024. DAS RECEITAS. As receitas do município referentes ao índice da Saúde, dividem-se em três grupos: Receitas do Município, Receitas da União e Receitas do Estado. Por essas receitas, devemos entender aquelas auferidas pelo município que são decorrentes do seu poder de tributar (impostos e taxas), e pelas transferências constitucionais e legais da União (FPM, ITR e ICMS DESONERAÇÃO) e do Estado (ICMS, IPI E IPVA). As informações abaixo demonstram o desempenho da receita de acordo com o SIOPS – Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35), assim como a sua realização até o

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.05.13 17:43:21 -03'00'

009057/2025 - Pag 1793

ESTADO DE ALAGOAS

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000

Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

3º quadrimestre. RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM RECEITAS REALIZADAS. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATÉ QUADRIMESTRE. RECEITA IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 85.252.473,70. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II. Cota Parte 65.706.972,17. Cota Parte ITR 104.440,78. Cota Parte IPVA 6.845.830,35. Cota Parte ICMS 120.330.164,61. Cota Parte IPI Exportação 118.688,91 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96). TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADO DE ALAGOAS DE SAÚDE 278.358.570,52 Fonte: CONTABILIDADE DA PREFEITURA. RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE. TRANSFERÊNCIA RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS 42.348.391,47 Provenientes da União 37.416.092,08 Provenientes dos Estados 4.932.299,39 Fonte: CONTABILIDADE DA PREFEITURA. 3.DAS DESPESAS. Assim como as Receitas, as Despesas também são divididas em dois grandes grupos: Despesas Correntes, que correspondem às despesas com o custeio da máquina administrativa que são as Despesas Correntes e Despesas de Capital, que correspondem às despesas com a execução de obras, aquisição de bens, etc. O comportamento das Despesas da Saúde pode ser verificado observando-se os números abaixo: Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova). Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor. FONTE: SIOPS. DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) DESPESAS EMPENHADAS Até o Quadrimestre. TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE 108.874.027,09 Fonte: CONTABILIDADE DA PREFEITURA. DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO. DESPESAS EMPENHADAS. Até Quadrimestre. DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.05.13 17:43:42 -03'00'

009057/2025 - Pag 1794

ESTADO DE ALAGOAS

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000

Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

RECURSOS 46.226.365,67 Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde SUS 45.338.482,39 Recursos de Operações de Crédito . Outros Recursos 887.883,28 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ESTADO DE ALAGOAS. DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS. DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES. TOTAL DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS 45.073.609,75. TOTAL DAS DESPESAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA CÁLCULO PERCENTUAL MÍNIMO 61.361.905,50 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 22,04 %. Isto posto, é visível o ótimo desempenho da Administração Municipal no 3º quadrimestre de 2024, pois obteve um desempenho positivo na aplicação dos recursos da Saúde. 4. CONCLUSÃO. Em resumo, Senhores Vereadores e demais presentes, o Município de MARECHAL DEODORO, ao final do 3º quadrimestre de 2024, registrou, com sobra relevante para o momento econômico, o cumprimento proporcional do percentual constitucionalmente exigido da receita municipal para Aplicação em Ações de Saúde. Por fim, entendo não apenas ter cumprido minhas obrigações legais, como, sobretudo ter contribuído para o debate amplo e transparente entre Poderes, que é condição indispensável para o fortalecimento do Regime Democrático. Sendo assim, ponho-me a disposição dos Senhores Vereadores para o esclarecimento das dúvidas que possam ser solucionadas neste momento. Marechal Deodoro, 02 de abril de 2025. ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA. Prefeito do Município de Marechal Deodoro. Cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação e informando que no período não foi possível a realização de auditorias e que inexistem em fase de execução no período justificado pelo Preposto e em seguida o Presidente da Câmara pediu a palavra e elogiou administração pública do município dizendo da prioridade com que o Chefe do Poder Legislativo priorizava as questões de saúde, sem

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.05.13 17:44:03 -03'00'

009057/2025 - Pag 1795

ESTADO DE ALAGOAS

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000

Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

detrimento das demais atribuições fundamentais e que os seus elogios eram extensivos a todos que faziam parte da Secretaria de Saúde e que oatendimento do percentual mínimo, constitucionalmente exigido, foi superado com folga. O Preposto explicou que nos últimos cinco anos e até o período da presente audiência o gestor municipal não expôs o município ao descumprimento de nenhuma exigência de aplicações de percentuais das receitas, por força de lei e que as receitas próprias para repasses às diversas áreas de atuação do município eram provenientes de receitas tributárias e de transferências constitucionais, consideradas receitas correntes. Acrescentou, ainda, o Preposto, que o descumprimento do percentual mínimo exigido para as ações de saúde submete o município à intervenção do Estado, conforme inciso III, do art. 35, da Constituição Federal. A palavra foi facultada a quem quisesse dela fazer uso e não tendo ninguém que quisesse fazer uso da mesma, foi encerrada a presente audiência e para constar foi lavrada a presente ata, tendo todos que assistiram assinado a relação de presença em anexo que é parte integrante desta ata. Marechal Deodoro, aos 13 dias do mês de maio de 2025.

YURI CORTEZ MENEZES – PRESIDENTE DA CÂMARA.

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.05.13 17:44:36 -03'00'

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES – PREPOSTO DO PREFEITO.

EVERALDO OLIVEIRA SOUTO NETO - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEMBRO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL E MEMBRO DA COMISSÃO DE CULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

009057/2025 - Pag 1796

ESTADO DE ALAGOAS

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000

Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

HILDEBRANDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE NETO - RELATOR DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL,

NILSON DO NASCIMENTO SANTOS - RELATOR DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

GILBERTO MEDEIROS DA SILVA – VEREADOR

Ezechias José do Nascimento

EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO - VEREADOR

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.05.13 17:45:08 -03'00'

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:34:30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

CADASTRO	CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	QTD. PARCELA	VALOR PARCELADO	PRIMEIRO VENCIMENTO	MÓDULO
27	CICERO FELISBINO DOS SANTOS	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	1	R$ 5.669,34	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
1376	RUITER TORRES DE CASTRO	RUA das Conchas, SN	1	R$ 2.976,36	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
1384	EDUARDO MELO NOGUEIRA	RUA das Conchas, SN	1	R$ 412,92	15/01/2024	IMOBILIÁRIO
1791	FRANCISCO INACIO DA SILVA	RUA Goiamum, sn	4	R$ 815,03	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
3751	ELENILDO CORREIA DE ARAUJO	RUA Projetada EM A, S/N	1	R$ 2.971,32	10/01/2024	IMOBILIÁRIO
4049	CICERO FELISBINO DOS SANTOS	RUA Projetada TF 25, S/N	1	R$ 616,04	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
4049	CICERO FELISBINO DOS SANTOS	RUA Projetada TF 25, S/N	1	R$ 6,91	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
4324	HERDEIROS DE AGENOR DOMINGOS DOS SANTOS	RUA Projetada TF 25, S/N	1	R$ 227,71	26/01/2024	IMOBILIÁRIO
4480	LEO ELIAS DE FARIA	RUA Projetada TF 25, S/N	1	R$ 789,19	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
4499	LEO ELIAS DE FARIA	RUA Projetada TF 25, S/N	1	R$ 838,61	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
4502	LEO ELIAS DE FARIA	RUA Projetada TF 25, S/N	1	R$ 838,61	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
4871	EVERALDO CORREIA DA S.FILHO	RUA Projetada TF 25, S/N	1	R$ 2.103,34	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
6173	PAULO CESAR TENÓRIO CAVALCANTI	RUA Tubarão, S/N	1	R$ 15.118,24	09/01/2024	IMOBILIÁRIO
6173	PAULO CESAR TENÓRIO CAVALCANTI	RUA Tubarão, S/N	1	R$ 2.457,51	09/01/2024	IMOBILIÁRIO
7412	FABIO RODRIGUES SABINO	RUA Projetada TF 23, S/N	1	R$ 640,00	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
7501	GENSEL BUZZATTI SCHARLAU	RUA Projetada TF 23, S/N	1	R$ 228,08	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
9725	FABIANA CAMILO DO NASCIMENTO	RUA Projetada TF 24, SN	1	R$ 640,00	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
9970	YARA MARTINS DE BARROS	RUA Projetada Brisa do Francês 69, SN	5	R$ 2.750,77	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
10375	COSME DJALMA NASCIMENTO DA SILVA	RUA Projetada TF 25, SN	1	R$ 243,87	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
10413	COSME DJALMA NASCIMENTO DA SILVA	RUA Projetada TF 25, SN	1	R$ 243,87	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
10596	YURI DA HORA GONÇALVES	RUA Tainha, S/N	1	R$ 1.019,76	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
13862	GENSEL BUZZATTI SCHARLAU	RUA Projetada TF 23, S/N	1	R$ 228,08	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
14117	EDEIVYSON BRUNO DE OLIVEIRA SOARES	RUA Projetada TF 21, SN	12	R$ 2.536,21	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
14591	RENATO DUARTE DE CASTRO	RUA Projetada TF 21, SN	1	R$ 119,17	26/01/2024	IMOBILIÁRIO
14699	FERNANDO CARLOS SCHYTTMBERG	RUA Projetada TF 21, SN	1	R$ 2.768,71	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
14699	FERNANDO CARLOS SCHYTTMBERG	RUA Projetada TF 21, SN	1	R$ 832,61	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
14737	MICAEL LUIZ SABINO DOS SANTOS	RUA Projetada TF 21, S/N	1	R$ 4.021,52	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
15660	AURENI SANTOS MORENO	RUA Projetada EM A, S/N	1	R$ 5.314,71	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
15660	AURENI SANTOS MORENO	RUA Projetada EM A, S/N	1	R$ 4.700,28	16/02/2024	IMOBILIÁRIO
16217	NELMA ALVES BESERRA SILVA	RUA Projetada EM B, SN	1	R$ 995,48	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
16667	CRISTINA COSTA GARCIA ALBERNAZ	RUA Arabaiana, S/N	6	R$ 1.282,78	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
17671	ANNA MARIA VIEIRA SOARES FILHA	RUA Dourado, 48	1	R$ 1.534,08	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
17833	TERRA EMPREEND. IMOBIL.LTDA	RUA da Areia, SN	1	R$ 1.287,20	26/01/2024	IMOBILIÁRIO
18139	ALEXSSANDRA FERREIRA DE AMORIM	RUA Projetada EM E, SN	3	R$ 7.312,60	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
18899	JOYCE LARISE CORREIA GOMES	RUA Projetada EM F, SN	1	R$ 612,81	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
19062	MARCIA CRISTINA ANGELO REGO	RUA Projetada EM I, S/N	1	R$ 95,40	11/01/2024	IMOBILIÁRIO
19461	GENALSON ANTONIO BIAO BARRETO	AVN Verdes Mares, SN	1	R$ 1.715,73	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
19801	MARIA DE LOURDES BEZERRA	RUA Projetada EM G, SN	1	R$ 357,52	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
20257	RUITER TORRES DE CASTRO	AVN dos Corais, SN	1	R$ 1.280,94	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
20281	MARCOS ANTONIO FERNADES CASEIR	AVN dos Corais, 27	1	R$ 3.879,87	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
20281	MARCOS ANTONIO FERNADES CASEIR	AVN dos Corais, 27	1	R$ 5.031,02	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
20486	LUCIANA BARBOSA CAVALCANTI	RUA Projetada Recife do Francês - 04, 12	1	R$ 958,38	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
21067	SONIA TELES DE BULHOES	RUA Projetada TF 23, SN	1	R$ 1.221,70	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
21431	MARIA VITÓRIA DE ALBUQUERQUE GUSMÃO	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	11	R$ 3.314,00	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
22438	JOSE CLAUDICIO DOS SANTOS JUNIOR	AVN Projetada EM A, SN	1	R$ 640,00	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
22837	JAIME MARTINS ZVEITER	RUA Atum, 13	1	R$ 5.333,69	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
23426	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	RUA Projetada Sonho Verde - 05, SN	1	R$ 13.409,89	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
23426	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	RUA Projetada Sonho Verde - 05, SN	1	R$ 6.454,62	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
24147	ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	RUA Carapeba, S/N	1	R$ 17.448,78	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
24775	TEONILO MARCOS MONTES REGO	RUA Goiamum, 96	1	R$ 3.725,44	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
25330	FAUZI NACFUR JÚNIOR	RUA Lagostin, SN	1	R$ 858,91	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
26824	AUGUSTO JOSÉ MATIAS DE SOUZA	RUA Camarão, SN	1	R$ 2.126,82	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
26859	BENILDO GOMES DDE FARIAS	RUA Projetada TF 21, SN	1	R$ 5.393,65	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
27677	BRUNO IDEAL MOTA SILVERIO	AVN São Pedro, S/N	6	R$ 1.788,36	29/02/2024	IMOBILIÁRIO

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

28266	JODENILSON LEOBINO DOS SANTOS	AVN Projetada EM A, S/N	1	R$ 595,87	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
28266	JODENILSON LEOBINO DOS SANTOS	AVN Projetada EM A, S/N	1	R$ 612,80	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
28550	THALYS WANDERLEY ALENCAR	AVN Projetada EM A, S/N	1	R$ 8.898,17	19/01/2024	IMOBILIÁRIO
28622	CLAUDIO ROBERTO SILVA BÁRBARA	AVN Projetada EM A, S/N	1	R$ 4.274,34	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
29866	DANIELA FUMAGALLI E LUIS GUSTAVO FUMAGALLI	RUA Projetada TF 21, S/N	1	R$ 506,98	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
30287	SONIA MARIA DE BARROS MALTA	RUA São Francisco, SN	1	R$ 422,46	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
30694	CARLOS MANOEL BARBOSA DE MIRANDA	AVN São Pedro, 37 QD C	1	R$ 259,52	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
30694	CARLOS MANOEL BARBOSA DE MIRANDA	AVN São Pedro, 37 QD C	2	R$ 4.278,00	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
30813	FRANCISCA FREIRE DO NASCIMENTO COSTA	RUA R Santa Genoveva, SN	12	R$ 4.568,72	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
30902	DURVALINA AMORIM	RUA R Santa Genoveva, SN	1	R$ 529,69	12/02/2024	IMOBILIÁRIO
31313	HORACIO RUBEN BATTAGLIA	RUA Estrela do Mar, S/N	1	R$ 1.165,26	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
31623	MONÃ COSTA BRITO	RUA Projetada EM C, S/N	1	R$ 1.440,48	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
31984	REJANE MARIA TAVARES DA SILVA	RUA Projetada EM D, S/N	1	R$ 1.372,68	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
32360	MARIO CORREIA DE ALMEIDA	RUA Camarão, 37	1	R$ 3.906,16	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
33120	DENNE ITALIANO CASTRO	RUA Projetada TF 24, S/N	1	R$ 887,04	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
33448	JACKSON WELLINGTON N. DE ASSUNCAO	RUA Projetada TF 24, S/N	1	R$ 37,37	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
33456	ANDRE LUIZ G.IMBRUGLIA DE A.CAMPOS	RUA Projetada TF 24, S/N	1	R$ 388,93	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
34843	DIOGO FERREIRA DA ROCHA	RUA das Algas, 19	1	R$ 1.057,40	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
34878	LUANA DA SILVA LEITE	RUA das Algas, SN	1	R$ 2.610,93	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
34908	DORALICE FERNANDES SILVA SANTOS	RUA das Algas, SN	1	R$ 6.785,54	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
35602	GROSSI ADMINISTRACAO LTDA	RUA Vermelha, S/N	1	R$ 4.979,67	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
36633	CARLOS HUMBERTO P.DA SILVA	AVN Maceió, S/N	1	R$ 1.969,20	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
37222	JADILSON VASCONCELOS PALACIO	AVN 04 de Dezembro, SN	1	R$ 6.436,16	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
37680	TEREZINHA C. DE MEDEIROS	AVN Maceió, SN	1	R$ 8.224,92	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
37893	ALFREDO OLIVEIRA SILVA	RUA R Santa Genoveva, S/N	10	R$ 10.083,06	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
38008	DIOJONE FARIAS GUIMARAES	RUA Aracaju, SN	1	R$ 1.802,38	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
38172	ANA MARIA DE LIMA CUNHA	AVN Caravelas, 398/A	1	R$ 52.836,97	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
38318	EMERSON WALTER DE OLIVEIRA	RUA João Pessoa, SN	1	R$ 857,48	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
38423	CCF EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	RUA Teresina, S/N	1	R$ 25.804,73	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
38431	CRISTINA FERNANDES	RUA Mexilhão, S/N	1	R$ 3.888,57	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
38466	MARIA JOSE DE CARVALHO	RUA Natal, S/N	1	R$ 1.645,68	26/02/2024	IMOBILIÁRIO
38644	JADILSON VASCONCELOS PALACIO	AVN Maceió, SN	1	R$ 1.569,67	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
38679	JADILSON VASCONCELOS PALACIO	AVN Maceió, SN	1	R$ 5.055,80	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
38822	JULIA ESTHER COSTA	AVN Maceió, SN	1	R$ 728,38	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
38873	JANNE ALVES ROCHA	AVN Maceió, 16.	1	R$ 4.089,50	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
38970	ELBA BANDEIRA RIOS MELO	AVN 04 de Dezembro, S/N	1	R$ 1.191,60	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
40070	CCF EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	RUA São Luiz, S/N	1	R$ 4.087,38	11/01/2024	IMOBILIÁRIO
40070	CCF EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	RUA São Luiz, S/N	1	R$ 2.297,05	11/01/2024	IMOBILIÁRIO
40398	VANIA MARIA DA SILVA SANTOS	RUA João Pessoa, SN	6	R$ 2.360,31	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
41262	RUBEM BERNARDINO DE LIMA	RUA Projetada TF 23, S/N	1	R$ 724,30	16/02/2024	IMOBILIÁRIO
41580	LINDINALVA LINO DE LIMA	RUA Projetada TF 21, S/N	1	R$ 506,98	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
41920	MARCELO HENRIQUE M.DE ALCANTAR	RUA Natal, SN	6	R$ 653,00	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
42030	MARIA CICERA DA SILVA GERONIMO	R EM PROJETO A, S/N	1	R$ 4.432,72	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
42056	EDSON DE OLIVEIRA ROCHA	R EM PROJETO A, S/N	6	R$ 2.823,36	15/01/2024	IMOBILIÁRIO
42226	SACHA DE MORAES CARVALHO	R EM PROJETO A, SN	1	R$ 2.245,42	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
42498	JOSE RICARDO DA SILVA ALVES	RUA Pontes de Miranda, SN	1	R$ 1.485,43	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
42757	LEONAN CARDOZO SAMPAIO	RUA Aurélio Buarque de Holanda, 80	1	R$ 1.355,55	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
43109	JOSE EURICO DA SILVA	RUA Projetada CI 21, S/N	10	R$ 1.141,74	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
43206	JOANA DARC DE GOES	AVN Maceió, SN	1	R$ 1.194,65	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
43206	JOANA DARC DE GOES	AVN Maceió, SN	1	R$ 616,04	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
43354	CCF EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	AVN Maceió, SN	1	R$ 1.037,12	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
43362	SILVIO ANDRÉ DE OLIVEIRA SOARES	AVN Maceió, SN	1	R$ 5.498,61	12/01/2024	IMOBILIÁRIO
43389	MARIA DE LOURDES SILVA	AVN Maceió, SN	1	R$ 20.653,29	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
43893	PEDRO CARVALHO DE ANDRADE	RUA MARISIA, S/N	6	R$ 1.584,37	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
44059	CASA FRANCES CONSTRUCOES LTDA	RUA Estrela do Mar, S/N	12	R$ 5.378,29	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
44350	JOSE CARLOS BARBOSA MEDEIROS	RUA Mexilhão, S/N	1	R$ 2.661,21	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
44652	IVANIA CORREIA	RUA dos Pescadores, SN	1	R$ 500,88	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
45179	ELESSANDRA MEDINA DA SILVA PEGORETE	RUA Curimã, 609	1	R$ 2.558,07	31/01/2024	IMOBILIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

45225	ARIMAR JOSE ANDRADE	ROD DIVALDO SURUAGY, S/N	6	R$ 18.002,58	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
45225	ARIMAR JOSE ANDRADE	ROD DIVALDO SURUAGY, S/N	1	R$ 7.259,09	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
46116	RUBENS LUCENA Q.CAVALCANTE	RUA Caramujos, S/N	1	R$ 14.112,27	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
46124	SIMONE SANTOS VIEIRA DA SILVA	RUA Caramujos, SN	1	R$ 344,93	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
47848	JOSE MILTON BUARQUE DE MELO SOBRINHO	AVN Marinita Gouveia, 171	6	R$ 1.591,86	07/02/2024	IMOBILIÁRIO
48259	SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS	RUA Donina Barbosa, 23	1	R$ 524,34	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
48577	BARTOLOMEU EVARISTO DA SILVA	AVN Divina Pastora, 78-B	8	R$ 1.580,01	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
48607	EDERALDO JOSE DOS SANTOS	AVN Divina Pastora, 228	1	R$ 1.461,51	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
49271	MACRO INCORPORAÇÕES LTDA.	AVN Marinita Gouveia, S/N	6	R$ 22.614,43	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
49590	SYLVYA MARQUES DA SILVA MELO	AVN Marinita Gouveia, S/N	1	R$ 6.135,29	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
50253	SDNEY DANTAS DE ALBUQUERQUE	AVN Marinita Gouveia, S/N	1	R$ 3.763,38	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
51683	ILMA DA COSTA SILVA	AVN Divina Pastora, 141	10	R$ 4.750,40	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
51691	JOSE MARCAL DOS S.FERREIRA	RUA Desembargador José Marçal Cavalcante, SN	1	R$ 1.855,40	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
51713	JOSE MARCAL DOS S.FERREIRA	RUA Desembargador José Marçal Cavalcante, S/N	1	R$ 4.572,81	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
51837	LUIZ JOSE DE AGUIAR	RUA Desembargador José Marçal Cavalcante, S/N	6	R$ 4.542,83	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
52167	PORCIANO ANGELO DOS SANTOS	RUA São Miguel, S/N	1	R$ 2.389,01	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
52167	PORCIANO ANGELO DOS SANTOS	RUA São Miguel, S/N	1	R$ 575,66	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
52434	MARIA CICERA FEBONIO DA SILVA	RUA Donina Barbosa, SN	1	R$ 2.911,12	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
53082	JOSE RODRIGUES DA SILVA	AVN Nossa Senhora da Conceição, SN	3	R$ 1.602,81	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
53392	JORGE CESARIO DOS SANTOS	RUA Celidônia da Silva Oliveira, SN	6	R$ 2.254,04	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
53619	IEDA GONCALVES DE LIMA	AVN Nossa Senhora da Conceição, SN	1	R$ 3.382,67	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
53643	IVAL DE ARAUJO LIMA	AVN Nossa Senhora da Conceição, S/N	1	R$ 2.109,32	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
53660	IVAN GONCALVES DE LIMA	AVN Nossa Senhora da Conceição, 72	1	R$ 3.943,22	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
53759	MARIA ELIZABETH P. M. GOUVEIA	AVN Nossa Senhora da Conceição, SN	1	R$ 16.589,65	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
53872	MARIA LUIZA DOS SANTOS	AVN Nossa Senhora da Conceição, SN	1	R$ 3.344,55	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
54275	MARIA DAS DORES DA SILVA	RUA BOSQUE DA MASSAGUEIRA I, 86	1	R$ 1.763,60	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
54470	PAULO CESAR DE ASSUNÇÃO FEITOSA	AVN Afrânio Lopes, SN	1	R$ 4.558,39	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
54577	MARIALBA DOS SANTOS BRAGA	AVN Divina Pastora, SN	1	R$ 1.402,30	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
54666	JOAO JOSE CAVALCANTE DA SILVA	AVN Afrânio Lopes, S/N	6	R$ 4.656,59	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
55204	FRANCISCO VALMIQUE NORONHA	RUA Desembargador José Marçal Cavalcante, SN	1	R$ 10.237,00	15/01/2024	IMOBILIÁRIO
55310	MARIA DE FATIMA C.DA SILVA	RUA Desembargador José Marçal Cavalcante, SN	6	R$ 1.599,38	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
55573	FLAVIO VASCONCELOS PAIS	RUA Desembargador José Marçal Cavalcante, SN	1	R$ 791,42	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
55735	BEATRIZ MARTINS RIBEIRO	RUA Desembargador José Marçal Cavalcante, SN	4	R$ 534,69	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
55816	MARIA LUIZA PROCÓPIO DA SILVA	RUA Desembargador José Marçal Cavalcante, SN	6	R$ 1.590,96	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
56316	MANOEL MIRALDO DOS SANTOS	AVN Afrânio Lopes, 28	6	R$ 1.803,10	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
56669	MARIA DO CARMO SILVA BARBARA	RUA Desembargador José Marçal Cavalcante, SN	10	R$ 3.808,86	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
56715	LINDINALVA RIBEIRO MENDONCA	RUA Ana Messias de Araújo, S/N	1	R$ 1.470,48	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
58068	JOSUE DOS SANTOS	RUA Juvino Alves da Rocha, S/N	1	R$ 1.433,57	29/01/2024	IMOBILIÁRIO
58270	AGATANGELO ALVES DE ALMEIDA SANTOS	RUA Juvino Alves da Rocha, S/N	6	R$ 5.165,24	21/02/2024	IMOBILIÁRIO
58327	SELMA ALBUQUERQUE ACCIOLY	RUA BOSQUE DA MASSAGUEIRA I, 468	6	R$ 2.014,36	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
58670	MARIA FATIMA LEMOS M.ALMEIDA	RUA Oscar Araújo, S/N	1	R$ 8.560,10	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
59390	CELSO LEMOS DE ARAUJO	AVN Marinita Gouveia, SN	1	R$ 8.214,74	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
59480	JOSE LUCIANO DE LIMA	RUA JOSÉ DAVI COSTA, SN	6	R$ 410,55	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
59552	JOSE LUCIANO DE LIMA	RUA JOSÉ DAVI COSTA, 13	6	R$ 1.167,90	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
59714	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	RUA JOSÉ DAVI COSTA, SN	12	R$ 6.977,73	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
60950	MARIA IVANEZ DE ALCANTARA QUINTELA	RUA Projetada Veleiro do Francês - B, S/N	6	R$ 961,71	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
61085	CAIO VINICIUS BATISTA DE CARVALHO	RUA Goiamum, S/N	1	R$ 955,75	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
61743	CICERO BARROS DE LIMA	AVN Afrânio Lopes, 264	1	R$ 1.857,11	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
61794	LUCIANO JULIO DOS SANTOS	AVN Afrânio Lopes, 310	1	R$ 1.004,70	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
61875	AUDALIO JULIO DOS SANTOS	AVN Afrânio Lopes, 284	1	R$ 2.951,20	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
62219	SINAI ALVES DE OLIVEIRA	RUA Padre Cícero, 1181	1	R$ 1.231,86	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
62650	EDMUNDO CAMPOS FLORENTINO	AVN Múcio Amorim, S/N	1	R$ 15.229,19	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
62669	DALMO DE OLIVEIRA SOUZA E SILVA	RUA Gustavo M. M. Simões, S/N	1	R$ 2.052,66	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
64165	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS	RUA Celidônia da Silva Oliveira, SN	1	R$ 400,68	25/01/2024	IMOBILIÁRIO
64351	MARIA LAIZ SANTOS DE LIMA	RUA Celidônia da Silva Oliveira, 147	1	R$ 552,72	12/01/2024	IMOBILIÁRIO
64351	MARIA LAIZ SANTOS DE LIMA	RUA Celidônia da Silva Oliveira, 147	1	R$ 612,31	12/01/2024	IMOBILIÁRIO
64580	ROGERIO MOREIRA DE FIGUEIREDO	RUA 21 de Abril, SN	1	R$ 6.331,70	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
64696	JOSE ERNESTO PERCIANO COSTA	RUA 21 de Abril, SN	6	R$ 7.347,03	31/01/2024	IMOBILIÁRIO

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

67393	ALEX SILVA DOS SANTOS	RUA São Pedro, S/N	1	R$ 437,47	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
67792	LUCILA DE FATIMA T. PEREIRA	TV JOSÉ DE CARVALHO PEDROSA, S/N	1	R$ 12.461,57	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
67920	ALBERTO JORGE BARRETO QUEIROZ	TV JOSÉ DE CARVALHO PEDROSA, S/N	1	R$ 5.244,78	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
68047	MAGDA MARIA FERREIRA DE LUCENA	RUA DO SOL, SN	12	R$ 3.777,61	16/02/2024	IMOBILIÁRIO
68705	JAQUELINE DE MORAIS OLIVEIRA	AVN Maceió, SN	6	R$ 2.657,45	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
69299	CICERO ALVES DE CARVALHO	RUA Governador Divaldo Suruagy, 13	12	R$ 2.644,06	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
69558	JOSE ENALDO DA SILVA	RUA cara Velha, SN	1	R$ 9.251,88	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
69728	ANTONIO FRANCISCO JORDÃO	RUA Josino R, SN	1	R$ 8.734,07	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
69892	VERIDIANA DE SOUZA	RUA Padre Cícero, SN	1	R$ 84,88	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
70351	CLAUDENICE DE ARAUJO SANTOS	RUA Santa Luzia, S/N	1	R$ 1.845,63	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
70394	LACIR JOSE LODI	RUA Santa Luzia, 815	1	R$ 1.403,32	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
70440	ANDREY HENRIQUE CAVALCANTI CABRAL	RUA Santa Luzia, 72	1	R$ 4.412,09	06/02/2024	IMOBILIÁRIO
70556	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MEL	AVN Afonso Alves de Carvalho, 118	12	R$ 1.837,30	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
72036	EURENI DE CERQUEIRA VASCONCELOS	RUA Governador Divaldo Suruagy, SN	1	R$ 764,58	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
72494	MARIA JOSE DA SILVA	RUA Jonatas Alves de Oliveira, S/N	1	R$ 2.401,88	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
73180	LOURIVAL JOSE DE SOUZA FILHO	AVN Catuçaba, S/N	1	R$ 6.405,39	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
73180	LOURIVAL JOSE DE SOUZA FILHO	AVN Catuçaba, S/N	1	R$ 16.427,12	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
73199	GENIVAL MARQUES	AVN Catuçaba, SN	6	R$ 4.533,17	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
73229	JOSE DE SOUZA SANTOS	AVN Catuçaba, SN	1	R$ 31.946,51	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
73580	PAULO ROBERTO CAVALCANNTE DA SILVA	AVN Catuçaba, SN	1	R$ 16.821,15	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
74012	EUNICE MACEDO BEDER	RUA Governador Divaldo Suruagy, S/N	1	R$ 3.026,77	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
75582	MARINALVA LOURENCO DA S.VIEIRA	AVN João Argemiro Rosa, SN	1	R$ 1.162,61	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
75710	PAURILIO JOSE DE ALMEIDA CAMPO	AVN João Argemiro Rosa, 867	1	R$ 2.558,36	10/01/2024	IMOBILIÁRIO
75710	PAURILIO JOSE DE ALMEIDA CAMPO	AVN João Argemiro Rosa, 867	1	R$ 3.104,52	10/01/2024	IMOBILIÁRIO
75760	PAURILIO JOSE DE ALMEIDA CAMPO	AVN João Argemiro Rosa, SN	1	R$ 4.957,88	10/01/2024	IMOBILIÁRIO
76520	LUIZ DOS SANTOS	RUA Padre Cícero, SN	1	R$ 4.059,39	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
76570	BERENICE RODRIGUES DOS SANTOS	RUA Padre Cícero, S/N	6	R$ 4.175,83	01/02/2024	IMOBILIÁRIO
76961	JORGE JOSE TAVARES DORIA	AVN João Argemiro Rosa, SN	12	R$ 7.525,53	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
77704	PAULO DE OLIVEIRA VILELA	RUA Governador Divaldo Suruagy, SN	6	R$ 1.240,47	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
77747	ROSILDA LUCIO SANTOS	RUA Governador Divaldo Suruagy, SN	6	R$ 2.325,50	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
77950	OTACILIO CANDIDO DOS SANTOS	RUA Santo Antonio, 41	6	R$ 1.493,16	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
78158	NAIZETE FERREIRA DA SILVA	RUA Governador Divaldo Suruagy, 380	1	R$ 2.667,96	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
78638	MARIA HELCY C.DE O.FERREIRA	RUA José Valentim de Castro, 65	10	R$ 2.308,88	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
78816	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	RUA Ramon Lima, 70	1	R$ 2.291,39	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
79553	ANDRE MAURICIO FERRARI BELTRAO	RUA Ramon Lima, S/N	1	R$ 6.968,31	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
79677	POLLYANNE SANTOS DE LIMA	R PROJ.SANTA RITA 02, S/N	1	R$ 92,26	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
79693	FABRIZIO BOSI0	RUA Ramon Lima, 54	6	R$ 2.457,90	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
81779	RITA DE CÁCIA LOPES RODRIGUES	RUA Projetada Desm Santa Rita - 03, SN	1	R$ 7.134,02	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
81809	LUIZ CARLOS LOPES DE MORAES	RUA Projetada Desm Santa Rita - 03, SN	1	R$ 9.259,47	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
81914	WAGNER DE ANDRADE MONTENEGRO	RUA NELSON DE HOLANDA PADILHA, S/N	6	R$ 2.100,08	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
82473	CICERA SANTOS DE SOUZA	AVN Afrânio Lopes, S/N	1	R$ 2.460,12	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
82503	MACRO INCORPORAÇÕES LTDA.	AVN Afrânio Lopes, SN	1	R$ 758,46	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
82546	MACRO INCORPORAÇÕES LTDA.	AVN Afrânio Lopes, SN	1	R$ 632,06	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
82554	MACRO INCORPORAÇÕES LTDA.	AVN Afrânio Lopes, SN	6	R$ 3.719,35	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
83615	ANTONIO CARLOS OMENA BARBOSA	RUA RUA PROJ.BICA DA PEDRA, SN	1	R$ 727,64	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
84069	VANESSA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	AVN Afrânio Lopes, SN	1	R$ 1.206,24	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
84840	EDIVAN RIBEIRO DA SILVA	RUA Projetada Boa Vista 11, SN	1	R$ 540,46	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
84913	JOSE RIJO	RUA Projetada Boa Vista 11, SN	12	R$ 1.685,13	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
85014	EDIVAN RIBEIRO DA SILVA	RUA Loteamento Boa Vista 09, S/N	1	R$ 768,33	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
85278	EDIVAN RIBEIRO DA SILVA	RUA Loteamento Boa Vista 10, SN	1	R$ 587,46	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
85715	MANOEL ALEXANDRE DA SILVA	RUA Loteamento Boa Vista 01, S/N	10	R$ 3.221,12	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
86207	JOSE AILTON CORREIA DA SILVA	RUA Loteamento Boa Vista 06, SN	1	R$ 129,06	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
86509	ANTONIA FERREIRA DA CONCEIÇAO SANTOS	RUA Projetada Boa Vista 02, S/N	1	R$ 771,25	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
86649	EDNA MARIA DOS SANTOS SILVA	RUA Loteamento Boa Vista 04, S/N	1	R$ 435,00	12/01/2024	IMOBILIÁRIO
86797	MARIA ADIONE DA SILVA ALVES	RUA Loteamento Boa Vista 04, SN	1	R$ 156,12	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
87483	EFIGENIA MARCOLINO DA SILVA	RUA Doutor José Paulo Sarmento, 75	1	R$ 2.550,37	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
87548	EDJANE TOMAZ DA SILVA	RUA Professor Salustiano Peixoto, S/N	1	R$ 215,79	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
87548	EDJANE TOMAZ DA SILVA	RUA Professor Salustiano Peixoto, S/N	6	R$ 648,31	31/01/2024	IMOBILIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

87637	ESPOLIO DE ANTONIO RIBEIRO COSTA	RUA General Hermes, 08	6	R$ 623,50	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
87815	TEOTONIO BISPO DA CRUZ	RUA General Hermes, S/N	12	R$ 2.753,95	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
87815	TEOTONIO BISPO DA CRUZ	RUA General Hermes, S/N	1	R$ 415,15	09/01/2024	IMOBILIÁRIO
87920	MARIA VERONICA R.DE ALMEIDA	RUA Professor Salustiano Peixoto, 27	1	R$ 538,05	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
88110	JOSE GERALDO R.DOS SANTOS	RUA Doutor José Paulo Sarmento, 36	6	R$ 1.282,93	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
88153	MARILEIDE PEREIRA SILVA	RUA Doutor Ladislau Neto, 242	3	R$ 697,70	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
88200	JOSE ROBERTO PEIXOTO	RUA Doutor Ladislau Neto, 302	7	R$ 1.266,59	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
88587	KAYLLENE LEITE DA ROCHA SANTOS	RUA Bernardino Souto, 22	5	R$ 2.571,12	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
88609	JOSE ELISSANDRO DOS SANTOS SILVA	RUA Bernardino Souto, 30N	1	R$ 466,96	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
88684	EDJA OLIVEIRA SOUTO	RUA Tenente José Tomé, 190	6	R$ 1.100,79	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
88811	NIETE DE OLIVEIRA LEITE	RUA Doutor Tavares Bastos, 286	1	R$ 556,93	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
89710	JOSE VIEIRA DA SILVA	RUA Doutor Tavares Bastos, 33	1	R$ 915,22	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
90093	MARIA NAZARE DOS SANTOS	RUA Comendador Firmo Lopes, 96	10	R$ 2.273,56	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
90484	ROSIETE DA ROCHA SANTOS	RUA General Hermes, 166	6	R$ 1.545,15	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
90638	DENISE EVARISTO DOS SANTOS SILVA	RUA Professor Salustiano Peixoto, 828	1	R$ 144,30	05/01/2024	IMOBILIÁRIO
90883	JARBAS COSTA PINTO	RUA Doutor Tavares Bastos, 153	1	R$ 147,03	19/01/2024	IMOBILIÁRIO
91073	JOSEFA INOCENCIO DA SILVA	RUA Doutor Ladislau Neto, 24	1	R$ 626,89	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
91146	ELEUZA GALVAO RODAS	RUA Doutor Tavares Bastos, 101	1	R$ 221,28	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
92126	CARMOSINA LIMA DA S. AVELINO	RUA Bernardino Souto, 59	1	R$ 898,08	24/01/2024	IMOBILIÁRIO
92142	MARCOS JORGE CARVALHO SILVA.	RUA Bernardino Souto, 51	12	R$ 6.365,40	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
92193	ISABELA NATALIA DOS SANTOS E IRMÂS ESTER E YASMIM	RUA São Raimundo, 26	1	R$ 1.583,50	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
92282	JOSE BRASIL DA COSTA FILHO	RUA São Raimundo, S/N	1	R$ 662,50	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
92401	ROQUE JOSE DOS SANTOS	RUA General Hermes, S/N	6	R$ 759,77	12/02/2024	IMOBILIÁRIO
92630	JOSE HONORATO DA SILVA FILHO	RUA Professor Horácio França, S/N	6	R$ 1.747,90	01/02/2024	IMOBILIÁRIO
92711	MARIA NETA DA SILVA	RUA Professor Horácio França, S/N	1	R$ 1.364,27	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
94790	ANTONIO MORAES DE LIMA	RUA Presidente Dutra, 02	1	R$ 380,93	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
95141	JOSE PEDRO DOS SANTOS	RUA do Sumaúma, 15	6	R$ 356,47	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
95150	JOSE PEDRO DOS SANTOS	RUA do Sumaúma, S/N	6	R$ 356,47	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
95699	ARLINDA GOMES DA SILVA DE MELO	RUA Marechal Deodoro, 36	5	R$ 1.349,40	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
96059	MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO	RUA São Pedro, SN	1	R$ 2.037,64	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
96105	ADALVANIR COSTA	RUA 18 do Forte de Copacabana, SN	1	R$ 707,27	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
96156	JARBAS COSTA PINTO JUNIOR	RUA 18 do Forte de Copacabana, SN	6	R$ 393,30	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
96180	GERCINO DE LEMOS SALES	RUA 18 do Forte de Copacabana, 277	1	R$ 1.671,84	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
96180	GERCINO DE LEMOS SALES	RUA 18 do Forte de Copacabana, 277	1	R$ 471,15	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
96547	LAURINEIDE MEDEIROS ARAÚJO PINTO.	RUA Doutor Tavares Bastos, SN	6	R$ 401,94	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
96997	JOSE ADELMO DA SILVA	BEC da Ostra, S/N	1	R$ 171,18	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
97144	ERIVALDO BEZERRA	RUA São Pedro, 59	1	R$ 1.313,11	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
97144	ERIVALDO BEZERRA	RUA São Pedro, 59	1	R$ 428,56	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
97152	ERIVALDO BEZERRA	RUA São Pedro, 211	1	R$ 875,73	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
97152	ERIVALDO BEZERRA	RUA São Pedro, 211	1	R$ 322,48	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
97373	EDENIR MARIA SANTOS COSTA	BEC 18 do Forte, 05	12	R$ 836,89	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
97470	MARIA QUINTELA DOS SANTOS	RUA 18 do Forte de Copacabana, 79	1	R$ 354,95	12/02/2024	IMOBILIÁRIO
97624	JOSEFA LAURENTINO DE BARROS	RUA 18 do Forte de Copacabana, 47	1	R$ 71,84	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
98140	JOSE MEDEIROS DE ARAUJO	RUA 18 do Forte de Copacabana, S/N	6	R$ 1.478,34	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
98183	MARIA JOSE DA CONCEICAO	RUA Presidente Dutra, 511	1	R$ 92,73	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
99457	PEDRO FUGENCIO DOS SANTOS	RUA São Pedro, 56	10	R$ 2.255,04	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
99597	JOSINALDO SILVA SANTOS	RUA São Pedro, 103	6	R$ 1.192,86	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
100935	MARIA JADIMA COSTA DE ARAUJO	RUA ARTUR RODRIGUES DE LIMA, 213	1	R$ 1.726,19	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
101940	LEONILDO SOUTO DOS SANTOS	RUA AGNALDO ROSENDO, 61	1	R$ 691,12	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
102172	ABELARDO RAMOS DA SILVA	AVN Milton Buarque Wanderley, 76	1	R$ 476,13	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
104302	ANTONIETA LIMA DA SILVA	RUA Tenente José Tomé, S/N	1	R$ 606,21	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
104760	NELSON TOURINHO PAIVA JUNIOR	AVN São José, 548	1	R$ 278,53	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
105864	OBERDAN COSTA LEITE	AVN Milton Buarque Wanderley, 25	6	R$ 929,88	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
106038	MARIA MADALENA DA ROCHA COSTA	AVN Milton Buarque Wanderley, 187	6	R$ 770,04	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
106305	MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS	RUA SABOR DE MINAS, S/N	1	R$ 354,11	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
107174	ANTONIO MORAES DE LIMA	RUA Barão de Alagoas, 27	1	R$ 875,14	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
107328	NELSON TOURINHO DE PAIVA	RUA São Félix, S/N	1	R$ 1.358,16	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
107492	ANA CARLA DA SILVA	RUA Artur Paiva Rego, 206	12	R$ 2.647,28	29/02/2024	IMOBILIÁRIO

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

107549	BENILDO INACIO DA SILVA	RUA Artur Paiva Rego, 112	1	R$ 198,41	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
107999	GERSON GERALDO DE OLIVEIRA	RUA Comendador Firmo Lopes, 45	1	R$ 291,80	19/01/2024	IMOBILIÁRIO
108260	NELSON TOURINHO DE PAIVA	RUA Doutor Mello Morais, 0103	6	R$ 1.964,29	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
108278	JOSE EVARISTO FILHO	RUA Projetada Eldorado A, S/N	1	R$ 612,81	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
110540	JOSE BENEDITO SOARES	RUA Projetada Eldorado C, S/N	1	R$ 38,62	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
112577	JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA	RUA Projetada Eldorado C, S/N	10	R$ 4.846,47	19/02/2024	IMOBILIÁRIO
112763	MANUEL ANTONIO DE JESUS	RUA Projetada Eldorado C, S/N	1	R$ 1.672,16	15/01/2024	IMOBILIÁRIO
112917	WILSON LEITE DE OLIVEIRA NETO	RUA Projetada Eldorado E, S/N	12	R$ 10.268,87	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
113131	MOACI R.F. MENDONCA	RUA Projetada Eldorado E, S/N	6	R$ 4.578,15	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
114219	JOSE MAURO LIMA DOS SANTOS	RUA LUIZ FLORENCIO DA SILVA, 12	1	R$ 156,51	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
114235	MARLENE CORREIA DE LIMA	RUA LUIZ FLORENCIO DA SILVA, 28	6	R$ 640,87	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
114243	JOSE MAURO LIMA DOS SANTOS	RUA LUIZ FLORENCIO DA SILVA, 40	8	R$ 2.031,98	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
114960	JOSE MAURO LIMA DOS SANTOS	AVN São José, S/N	8	R$ 1.448,98	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
114979	MARLENE CORREIA DE LIMA	AVN São José, 139	6	R$ 771,00	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
115100	BENEDITA ROSENDO DA SILVA	AVN São José, 95	12	R$ 733,49	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
115193	JOSE EDSON CAVALCANTE	AVN São José, 35	6	R$ 1.168,74	29/01/2024	IMOBILIÁRIO
115290	ANTONIO ANSELMO DOS SANTOS	RUA Comendador Firmo Lopes, 217	10	R$ 3.156,75	29/01/2024	IMOBILIÁRIO
115347	ANTONIO LUIZ AMORIM	BEC da Cacimba de Fora, 06	9	R$ 452,54	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
116483	JOSIVANE BARBOSA PINO	RUA Projetada CI 21, SN	6	R$ 774,35	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
117374	ADELMO LOURENCO	AVN DR.IVAN VASCONCELOS BRITO, 259	1	R$ 5.067,10	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
117528	BENEDITA PEREIRA SILVA	RUA AGNALDO ROSENDO, 56	4	R$ 323,76	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
117765	MARCIO COSTA LEITE	AVN DR.IVAN VASCONCELOS BRITO, 201	6	R$ 3.215,17	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
117773	MARCIO COSTA LEITE	AVN DR.IVAN VASCONCELOS BRITO, 193	1	R$ 1.583,14	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
119695	QUITERIA MARIA DA SILVA	RUA Projetada CI 21, S/N	12	R$ 2.393,35	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
120804	EDJA DE OLIVEIRA MIRANDA	RUA em Projeto SM B, S/N	1	R$ 568,12	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
120863	JOANA D"ARC CERQUEIRA DE CARVALHO	RUA MARIA ARLENE CERQUEIRA DA SILVA, S/N	1	R$ 234,90	01/02/2024	IMOBILIÁRIO
121908	MANFRED SPOHR	RUA Projetada Eldorado O, SN	1	R$ 1.458,80	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
121916	MANFRED SPOHR	RUA Projetada Eldorado O, SN	1	R$ 1.613,63	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
122076	ORLEIS FARIAS ALVES	RUA Projetada CI 21, S/N	6	R$ 1.740,43	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
122700	UBIRATAN PEREIRA DOS SANTOS	RUA Projetada Eldorado C, SN	1	R$ 532,03	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
122726	GENY AUGUSTO DE MELO	RUA Projetada CI 21, S/N	1	R$ 506,66	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
124915	JOSE ITALO GRANJA VENTURA	AVN Dom João VI, S/N	1	R$ 441,75	19/02/2024	IMOBILIÁRIO
126381	MAURÍCIO DE QUEIROZ COSTA	RUA Projetada Eldorado A, S/N	1	R$ 3.709,91	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
128520	JOSE DAMIAO ALVES FEITOSA	RUA Projetada Planície do Francês A, S/N	1	R$ 1.390,40	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
128619	MARIA VANDEGE FERREIRA DA SILVA	RUA Projetada Planície do Francês A, S/N	1	R$ 559,87	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
129178	MARIA CONCILIA ALVES DA SILVA	RUA Projetada Planície do Francês H, S/N	6	R$ 600,92	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
129410	JUSSINEIDE SOUTO DE OLIVEIRA	RUA São Pedro, S/N	1	R$ 234,17	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
130320	LIDIA SANTOS	RUA Projetada Lot. Primavera - 02, S/N	1	R$ 1.092,21	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
130346	LIDIA SANTOS	RUA Projetada Lot. Primavera - 02, S/N	1	R$ 1.092,21	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
130389	LIDIA SANTOS	RUA Projetada Lot. Primavera - 02, S/N	1	R$ 366,80	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
131253	AGOSTINHO GOMES CORREIA	RUA Projetada Veleiro do Francês - C, SN	1	R$ 189,59	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
131261	AGOSTINHO GOMES CORREIA	RUA Projetada Veleiro do Francês - C, SN	1	R$ 189,59	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
131270	LAURINEIDE MEDEIROS ARAÚJO PINTO.	RUA Projetada Veleiro do Francês - D, SN	1	R$ 189,59	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
131288	JESSE AMARO DA SILVA	RUA Projetada Veleiro do Francês - D, SN	1	R$ 293,69	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
131458	JOAO VIEIRA DOS SANTOS NETO	RUA Projetada Veleiro do Francês - D, SN	1	R$ 32,64	10/01/2024	IMOBILIÁRIO
131610	MANOEL URBANO V.FILHO	RUA Projetada Veleiro do Francês - G, SN	6	R$ 600,92	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
131903	JOSE CARLOS DA SILVA	RUA Projetada Veleiro do Francês - H, SN	1	R$ 293,69	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
131911	JOSE WELLINGTON PEREIRA DE LIMA	RUA Projetada Veleiro do Francês - H, SN	6	R$ 961,71	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
132136	JOAO BARROS ALBUQUERQUE	RUA Projetada Veleiro do Francês - I, SN	1	R$ 293,69	19/02/2024	IMOBILIÁRIO
132780	LEONILDO SOUTO DOS SANTOS	RUA Projetada Terra Marechais E, S/N	1	R$ 55,02	12/01/2024	IMOBILIÁRIO
133582	GENECI LUIZ DE SANTANA	RUA Projetada Veleiro do Francês - J, SN	1	R$ 718,75	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
133612	GENECI LUIZ DE SANTANA	RUA Projetada Veleiro do Francês - J, SN	1	R$ 718,75	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
134082	MARDSON MARCONE CARVALHO SILVA	RUA Projetada Veleiro do Francês - K, SN	1	R$ 261,12	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
134767	KAMILA SANTOS FARIAS	RUA Projetada Planície do Francês b, SN	1	R$ 171,45	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
135348	ELIANE SANTOS DA SILVA	RUA Projetada Planície do Francês C, SN	1	R$ 912,17	05/01/2024	IMOBILIÁRIO
135348	ELIANE SANTOS DA SILVA	RUA Projetada Planície do Francês C, SN	1	R$ 293,69	05/01/2024	IMOBILIÁRIO
135577	LUIZ CARLOS DAMAS DOS SANTOS	RUA Projetada Veleiro do Francês - F, SN	1	R$ 189,59	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
136026	JOSINETE LEITE DA SILVA SANTOS	RUA Projetada Veleiro do Francês - K, SN	1	R$ 455,99	30/01/2024	IMOBILIÁRIO

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

136026	JOSINETE LEITE DA SILVA SANTOS	RUA Projetada Veleiro do Francês - K, SN	1	R$ 912,17	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
136263	CLAUDIONOR FERREIRA DOS SANTOS	RUA Projetada Veleiro do Francês - L, SN	1	R$ 189,59	02/02/2024	IMOBILIÁRIO
136417	FRANCISCA HELENA S.BARACHO	RUA Projetada Veleiro do Francês - H, SN	1	R$ 559,87	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
136573	PATRICIA CORREIA DE ARAUJO	RUA Projetada Veleiro do Francês - I, SN	1	R$ 1.205,86	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
136905	ROSILENE CONCEICAO DOS SANTOS	RUA Projetada CI 08, T 8	1	R$ 805,76	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
136999	MARIA IVANEZ DE ALCANTARA QUINTELA	RUA Projetada Veleiro do Francês - B, SN	6	R$ 961,71	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
137332	KAYLLENE LEITE DA ROCHA SANTOS	RUA Projetada Veleiro do Francês - C, SN	1	R$ 749,83	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
137677	ARISTIDES CORREIA ARRAIS	RUA Projetada Búzios do Francês - A, SN	1	R$ 554,60	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
137928	OLIVEIRA & ARAUJO CONSTRUCOES LTDA	RUA Projetada Búzios do Francês - J, SN	1	R$ 343,91	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
137952	MARIO FRAGOSO DE VASCONCELOS BOIA	RUA Projetada Búzios do Francês - J, SN	1	R$ 1.082,92	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
137960	MARIO FRAGOSO DE VASCONCELOS BOIA	RUA Projetada Búzios do Francês - J, SN	1	R$ 1.082,92	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
138037	MARTILANUZIA MENDONÇA DE ARAUJO	ACS RODOVIA BARNABÉ CABRAL TOLEDO, SN	4	R$ 233,27	10/01/2024	IMOBILIÁRIO
138126	LEONARDO JOSE DA SILVA	RUA Projetada Búzios do Francês - L, SN	1	R$ 183,18	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
138185	MARIA ROSILDA DA SILVA	AVN Projetada Lot. Porto Grande, S/N	6	R$ 1.714,16	16/02/2024	IMOBILIÁRIO
139386	VALDICI BEZERRA DO NASCIMENTO	RUA Zenides Cavalcante Costa, S/N	6	R$ 2.491,95	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
139602	TEREZA CRISTINA SENA DE LIMA	RUA Projetada Lot. Porto Grande - F, S/N	1	R$ 356,68	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
139734	GORETE GONZAGA	AVN Projetada Lot. Porto Grande, S/N	1	R$ 285,34	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
140392	FRANCISCO DE ASSIS CORREIA R.DE AZEVEDO	RUA Projetada Búzios do Francês - L, SN	1	R$ 191,10	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
140783	CRISTIANE MARIA DE SOUSA BATISTA	RUA Projetada Búzios do Francês - K, SN	6	R$ 1.042,62	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
141534	JOSE CESAR SILVA CALDAS	RUA Projetada PDT, S/N	1	R$ 5.410,01	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
141534	JOSE CESAR SILVA CALDAS	RUA Projetada PDT, S/N	1	R$ 1.398,00	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
141992	ELIANE CASSIANO DE OLIVEIRA	RUA PROJ.DESM.MASSAGUEIRA, S/N	1	R$ 383,38	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
141992	ELIANE CASSIANO DE OLIVEIRA	RUA PROJ.DESM.MASSAGUEIRA, S/N	6	R$ 1.826,21	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
142000	NAIANE COSTA DE LIMA	RUA PROJ.DESM.MASSAGUEIRA, S/N	6	R$ 2.199,99	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
142000	NAIANE COSTA DE LIMA	RUA PROJ.DESM.MASSAGUEIRA, S/N	1	R$ 400,28	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
142190	ELIANE CASSIANO DE OLIVEIRA	RUA PROJ.DESM.MASSAGUEIRA, S/N	1	R$ 399,89	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
142190	ELIANE CASSIANO DE OLIVEIRA	RUA PROJ.DESM.MASSAGUEIRA, S/N	6	R$ 1.982,35	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
142204	ELIANE CASSIANO DE OLIVEIRA	RUA PROJ.DESM.MASSAGUEIRA, S/N	1	R$ 373,69	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
142204	ELIANE CASSIANO DE OLIVEIRA	RUA PROJ.DESM.MASSAGUEIRA, S/N	6	R$ 1.907,93	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
142263	SHIRLEY ELIENAI NASCIMENTO DE LIMA LICETTI	RUA PROJ.DESM.MASSAGUEIRA, S/N	6	R$ 2.424,99	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
143510	LOPES INCORPORACOES LTDA.	AVN Afrânio Lopes, S/N	1	R$ 420,44	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
143600	GIVALDO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	RUA Projetada Planície do Francês C, SN	1	R$ 1.043,52	19/01/2024	IMOBILIÁRIO
143693	IMOBILIARIA RESIDENCIA LTDA	RUA Projetada Planície do Francês C, SN	2	R$ 1.341,35	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
143880	DARLLAN FERNANDES DA SILVA	RUA Projetada Planície do Francês D, SN	1	R$ 293,69	05/01/2024	IMOBILIÁRIO
143880	DARLLAN FERNANDES DA SILVA	RUA Projetada Planície do Francês D, SN	1	R$ 912,17	05/01/2024	IMOBILIÁRIO
145114	PEDRO GOMES DE V.FILHO	AVN Afrânio Lopes, S/N	1	R$ 420,44	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
146072	RIBEIRO E A EMPREEND.IMOB.LTDA	RUA Projetada CI 21, S/N	1	R$ 1.354,11	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
146315	ANADEILSA LIMA SANTOS	RUA Projetada CI 21, S/N	1	R$ 1.844,77	02/02/2024	IMOBILIÁRIO
150444	VANESSA DA SILVA	RUA Projetada Sol do Francês, S/N	6	R$ 480,73	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
150584	ANDRÉ LUIZ FERREIRA T . DE CARVALHO	RUA Projetada Sol do Francês, S/N	6	R$ 397,57	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
150584	ANDRÉ LUIZ FERREIRA T . DE CARVALHO	RUA Projetada Sol do Francês, S/N	3	R$ 185,42	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
150614	JOSE EDNALDO SOARES DA SILVA	RUA Projetada Sol do Francês, S/N	1	R$ 356,43	19/01/2024	IMOBILIÁRIO
151149	STHEFANY YSLAINE ARAUJO SILVA	ACS RODOVIA BARNABÉ CABRAL TOLEDO, SN	1	R$ 90,44	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
151831	CONSTRUTORA PRAIA DO FRANCES LTDA	ACS RODOVIA BARNABÉ CABRAL TOLEDO, SN	1	R$ 682,39	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
152250	HELIO ROCHA OLIVEIRA	RUA EPITACIO FERREIRA DA SILVA, SN	1	R$ 4.220,95	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
152633	ANTONIO PEIXOTO DA ROCHA	R PROJETADA TAPERAGUA T 06, SN	1	R$ 3.530,99	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
155730	PATRICIA CRISTIANI ALBUQUERQUE DE CARVALHO	RUA Projetada CI 21, SN	1	R$ 526,75	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
155730	PATRICIA CRISTIANI ALBUQUERQUE DE CARVALHO	RUA Projetada CI 21, SN	1	R$ 506,66	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
155748	PATRICIA CRISTIANI ALBUQUERQUE DE CARVALHO	RUA Projetada CI 21, SN	1	R$ 526,75	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
155748	PATRICIA CRISTIANI ALBUQUERQUE DE CARVALHO	RUA Projetada CI 21, SN	1	R$ 506,66	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
155810	CLAUDEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOBRINHO	RUA Projetada Veleiro do Francês - D, SN	1	R$ 189,59	12/02/2024	IMOBILIÁRIO
156086	IOLANDA VIANA LEITE DE ALCANTARA	RUA Doutor Miguel Omena I, 91	6	R$ 552,44	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
156892	NELSON TOURINHO PAIVA JUNIOR	RUA Doutor Walter Ananias de Barros, SN	1	R$ 1.207,24	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
157139	SEVERINO CRISPINIANO DE GOIS	RUA Projetada Veleiro do Francês - E, SN	5	R$ 1.218,27	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
157546	CICERA MARIA DOS SANTOS	RUA Zenides Cavalcante Costa, 41-A	1	R$ 161,32	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
157759	LUZINETE NASCIMENTO DOS SANTOS	RUA Zenides Cavalcante Costa, SN	1	R$ 862,73	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
157880	MARIA BETANIA DIAS DOS SANTOS	RUA Projetada Jardim Marechais - B, SN	1	R$ 455,23	16/02/2024	IMOBILIÁRIO
158062	GORETE GONZAGA	RUA Projetada Jardim Marechais - B, SN	1	R$ 2.367,12	09/02/2024	IMOBILIÁRIO

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

158313	TEREZA MARIA DOS SANTOS	RUA Projetada Jardim Marechais - A, SN	1	R$ 298,13	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
159859	ITAMAR JOSÉ OLIVEIRA DE ANCÂNTARA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, SN	1	R$ 730,51	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
161519	ENILDA MOURA DE LIMA LEMOS	RUA Projetada Alphaville B, SN	1	R$ 439,57	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
163040	MARINEIDE DOS SANTOS SILVA	RUA Prefeito João de Farias Lobo, 510	6	R$ 1.898,27	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
163139	JOSE LUIZ PINHEIRO	RUA Prefeito João de Farias Lobo, SN	1	R$ 396,26	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
163937	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	TRV João de Farias Lobo, 577	1	R$ 424,20	16/02/2024	IMOBILIÁRIO
163953	VALDOMIRO DOS SANTOS	TRV João de Farias Lobo, SN	1	R$ 436,54	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
164046	JOSE DOS SANTOS	TRV João de Farias Lobo, SN	1	R$ 814,09	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
164160	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	TRV João de Farias Lobo, 26	1	R$ 422,27	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
164780	RONALDO MANOEL F.DOS SANTOS	RUA Projetada Morada dos Marechais I, 07	1	R$ 969,72	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
165042	EVANDRO MAILSON DE LIMA VERCOSA	RUA Projetada Morada dos Marechais I, SN	1	R$ 198,59	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
165115	MARCIO VIEIRA DA SILVA	RUA Prefeito João de Farias Lobo, SN	6	R$ 703,75	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
165166	ANTONIO CANDIDO DE SOUZA	RUA Projetada Morada dos Marechais II, 845	6	R$ 1.974,35	02/02/2024	IMOBILIÁRIO
166103	WAGNER LEANDRO DOS SANTOS PASSOS	RUA Prefeito João de Farias Lobo, SN	12	R$ 5.614,39	28/02/2024	IMOBILIÁRIO
166111	ADERSON LOPES RODRIGUES	AVN João Argemiro Rosa, SN	6	R$ 17.385,14	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
167509	MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS	RUA Prefeito João de Farias Lobo, 42	1	R$ 311,89	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
170127	EMIDIO FIRMINO DOS SANTOS	RUA São Pedro, SN	1	R$ 398,18	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
170860	ANDRE GUSTAVO SIQUEIRA DO NASCIMENTO	RUA Luiz Duda Calado, SN	6	R$ 772,93	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
170879	ERNESTINA SEVERO ROCHA	RUA Luiz Duda Calado, SN	1	R$ 10.528,32	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
170887	ERNESTINA SEVERO ROCHA	RUA Luiz Duda Calado, SN	1	R$ 9.740,97	12/02/2024	IMOBILIÁRIO
171409	ABELARDO LEOPOLDINO DA SILVA	RUA Projetada BF de Melo - 15, 232	6	R$ 15.305,66	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
171506	MARIA ISABEL PERNAMBUCO BARBOSA	RUA Bosque da Lagoa, SN	6	R$ 1.043,38	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
171522	MARIA ISABEL PERNAMBUCO BARBOSA	RUA Bosque da Lagoa, SN	1	R$ 2.847,14	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
171522	MARIA ISABEL PERNAMBUCO BARBOSA	RUA Bosque da Lagoa, SN	1	R$ 1.943,10	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
171824	GAVAMA CONSTRUCOES EIRELI	AVN DORGIVAL VIANA, SN	12	R$ 9.156,00	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
171930	MARIA DE FATIMA VIANA DE VASCONCELLOS	AVN DORGIVAL VIANA, SN	1	R$ 9.450,83	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
171930	MARIA DE FATIMA VIANA DE VASCONCELLOS	AVN DORGIVAL VIANA, SN	1	R$ 5.151,34	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
171956	LARISSA GLEISS BONFIM SILVA	AVN DORGIVAL VIANA, SN	1	R$ 8.646,92	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
172618	ALINNE OLIVEIRA DAS NEVES	AVN Múcio Amorim, SN	6	R$ 1.670,36	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
173460	CARLOS EVERALDO SILVA DA COSTA	RUA Projetada Romanos - Santa Rita, SN	1	R$ 612,17	08/02/2024	IMOBILIÁRIO
174050	RAIMUNDA LEITE DA SILVA	AVN Caravelas, S/N	12	R$ 5.259,29	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
174246	NÍDIA FRANÇA JORDAO	AVN Caravelas, S/N	1	R$ 335,16	19/01/2024	IMOBILIÁRIO
174432	ARETHUZA ALENCAR ROSA	RUA Bosque da Lagoa, S/N	6	R$ 6.792,89	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
174602	JOSE CICERO DOS SANTOS FILHO	AVN Santa Maria Madalena, 450	6	R$ 1.683,18	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
175315	QUITERIA VIRTURINA DOS SANTOS	RUA da Floresta, SN	12	R$ 1.649,91	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
176206	EXPEDITO DOMINGOS DOS SANTOS	RUA Nelson Camilo, 155	12	R$ 2.390,25	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
177237	JOSE CICERO E.DOS SANTOS	RUA DA FLORESTA, 1170	1	R$ 368,72	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
177431	POLLYANNE SANTOS DE LIMA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, SN	1	R$ 76,11	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
178055	JOSE OLIVEIRA DE ANDRADE FILHO	RUA Benedito Agnelo de Lima, SN	1	R$ 1.727,25	09/01/2024	IMOBILIÁRIO
178535	VERA LUCIA BASTOS ARAUJO GAMA	RUA Donina Barbosa, 35	1	R$ 2.789,85	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
179108	JOSE LUCIANO DE LIMA	RUA JOSÉ DAVI COSTA, SN	6	R$ 478,75	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
179116	JOSE LUCIANO DE LIMA	RUA JOSÉ DAVI COSTA, SN	6	R$ 458,67	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
179159	JOSE LUCIANO DE LIMA	RUA JOSÉ DAVI COSTA, SN	6	R$ 410,55	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
180050	ANTONIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	RUA Jerusalém, SN	6	R$ 1.419,01	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
180068	ANTONIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	RUA Jerusalém, SN	6	R$ 1.374,67	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
180718	JULIANNA FERNANDES DOS SANTOS SILVA	RUA Zede Rocha da Cunha, 29	1	R$ 1.078,77	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
180726	PAULO MARTINS WINTELER E ESPOSA	RUA Zede Rocha da Cunha, SN	1	R$ 1.261,86	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
180998	ABELARDO FARIAS DA SILVA	RUA Zede Rocha da Cunha, SN	6	R$ 496,73	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
182460	PAULA HUMBERTA DE LIMA SANTANA VIEIRA	RUA Projetada Encanto das Mares, S/N	1	R$ 7.568,78	12/02/2024	IMOBILIÁRIO
183024	FRANCISCO DA SILVA MARTINS	RUA Projetada Encanto das Mares, SN	4	R$ 582,02	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
183040	DOLIVAL QUILES CORREIA	RUA Projetada Encanto das Mares, SN	1	R$ 4,67	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
183369	MARIA CECILIA PEREIRA	RUA BOSQUE DA MASSAGUEIRA I, 1006	1	R$ 1.309,29	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
183369	MARIA CECILIA PEREIRA	RUA BOSQUE DA MASSAGUEIRA I, 1006	1	R$ 1.434,44	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
183415	MARIA ELENITA RIBEIRO.	RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA, SN	6	R$ 2.550,08	16/02/2024	IMOBILIÁRIO
183873	BRUNO BATISTA DE LIMA	RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA, 61	6	R$ 2.001,15	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
184675	ARNALDO SOUZA LIMA	RUA Projetada Via Mares E, SN	1	R$ 4.688,32	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
184802	AFONSO PINTO	RUA Projetada Via Mares G, 70	1	R$ 2.664,48	29/01/2024	IMOBILIÁRIO
185310	RIBEIRO E A EMPREEND.IMOB.LTDA	RUA Projetada CI 21, S/N	1	R$ 348,54	29/02/2024	IMOBILIÁRIO

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

185620	JORGE FERNANDES LIMA FILHO	RUA Projetada Via Mares N, 1029	1	R$ 239,57	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
186015	RIBEIRO E A EMPREEND.IMOB.LTDA	RUA Projetada CI 21, SN	1	R$ 526,76	26/02/2024	IMOBILIÁRIO
186074	DANIEL HENRIQUE SILVA COSTA	RUA Projetada CI 21, SN	1	R$ 794,05	16/02/2024	IMOBILIÁRIO
186139	DANIEL HENRIQUE SILVA COSTA	RUA Projetada CI 21, SN	1	R$ 1.033,42	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
186813	PEDRO DA ROCHA	RUA das Ostras, SN	1	R$ 10.508,62	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
186880	PETRUCIO C R SOUTO E ANA IRIS C R SOUTO	RUA Doutor Miguel Omena I, 123	1	R$ 1.072,48	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
187674	ADELITA AUGUSTA DOS SANTOS	RUA Doutor Walter Ananias de Barros, SN	12	R$ 4.288,37	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
188050	CREMILDA PEIXOTO PINTO E JOSE ROBERTO PEIXOTO	RUA Doutor Walter Ananias de Barros, SN	6	R$ 429,90	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
188107	ELIO DOS SANTOS SILVA	RUA Doutor Walter Ananias de Barros, SN	12	R$ 8.434,86	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
188549	ANTONIO XAVIER DE MORAES	RUA Projetada Recanto do Taperaguá, SN	1	R$ 3.042,87	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
190683	MOIZES MARTINS DOS SANTOS	RUA Benedito Agnelo de Lima, SN	1	R$ 1.536,77	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
192252	RUITER TORRES DE CASTRO	RUA Projetada Recanto dos Coqueirais, SN	1	R$ 5.904,32	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
192597	GUILHERME ARTHUR RODRIGUES DE CARVALHO FILHO	RUA Projetada Chácara Taperaguá A, SN	1	R$ 2.197,17	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
192597	GUILHERME ARTHUR RODRIGUES DE CARVALHO FILHO	RUA Projetada Chácara Taperaguá A, SN	1	R$ 2.556,54	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
192651	PEDRO PAULO DE ALENCAR MALTA	AVN Aratu, SN	1	R$ 12.495,03	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
192678	GEDIVALDO ALVARO DE ALCANTARA	RUA Projetada Chácara Taperaguá A, SN	1	R$ 589,95	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
192678	GEDIVALDO ALVARO DE ALCANTARA	RUA Projetada Chácara Taperaguá A, SN	1	R$ 205,36	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
192732	CINZIA COLOMBINI	AVN Aratu, SN	1	R$ 24.884,72	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
193003	JOSE IVANILDO DA SILVA	RUA Projetada Chácara Taperaguá A, SN	1	R$ 6.271,54	29/01/2024	IMOBILIÁRIO
193011	JOSE IVANILDO DA SILVA	RUA Projetada Chácara Taperaguá A, SN	1	R$ 6.276,17	29/01/2024	IMOBILIÁRIO
193020	JOSE IVANILDO DA SILVA	RUA Projetada Chácara Taperaguá A, SN	1	R$ 6.303,16	29/01/2024	IMOBILIÁRIO
193755	CLAUDIA MONICA GOMES DE ARAUJO E ESPOSO	RUA Projetada Recanto dos Coqueirais, 32	6	R$ 2.058,72	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
193798	MARIA SOLANGE SILVA	RUA Projetada Recanto dos Coqueirais, SN	1	R$ 4,29	26/01/2024	IMOBILIÁRIO
194050	FLAVIO LOPES MONTEIRO	RUA Projetada Recanto dos Coqueirais, SN	1	R$ 1.520,82	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
194140	MARTA ROSELI TRALDI	AVN Aratu, SN	1	R$ 1.592,74	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
194905	ALEXANDRE LEMOS BARBOSA	RUA Projetada Chácara da União, SN	2	R$ 342,18	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
195359	JOSE WELLINGTON ROCHA SANTOS	RUA Donina Barbosa, 20	12	R$ 3.475,18	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
195820	PORTO SALLES EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA PROJETADA ILHA DA LAGOA A, SN	1	R$ 2.959,36	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
195839	PORTO SALLES EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA PROJETADA ILHA DA LAGOA A, SN	1	R$ 4.087,82	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
196053	CLEVERTON DA FONSECA CALAZANS	RUA PROJETADA ILHA DA LAGOA A, S/N	1	R$ 3.170,22	29/01/2024	IMOBILIÁRIO
196240	ITAMAR SOARES DE MELO	RUA PROJETADA ILHA DA LAGOA A, SN	1	R$ 4.793,43	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
196380	RUBENS BARBOZA ARAUJO	RUA PROJETADA ILHA DA LAGOA B, 68	6	R$ 2.938,65	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
196460	ABRAHAO BATISTA BEZERRA FILHO	RUA PROJETADA ILHA DA LAGOA B, 252	1	R$ 1.575,82	28/02/2024	IMOBILIÁRIO
196843	ROSE MARY CAVALCANTE SILVA	RUA CARLOS DUARTE, SN	1	R$ 2.853,87	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
196975	LUIZ JOSE DE AGUIAR	RUA Celidônia da Silva Oliveira, SN	6	R$ 9.047,26	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
197289	SYLVIANNE MARCELLE D. E. SANTOS	RUA PROJETADA ILHA DA LAGOA A, 262	6	R$ 2.214,16	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
197297	ANTONIO JOSE OLIVEIRA DE MELO	RUA PROJETADA ILHA DA LAGOA A, S/N	1	R$ 1.769,76	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
197335	ANA MARIA GUERRA COSTA	RUA PROJETADA ILHA DA LAGOA A, SN	1	R$ 1.575,82	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
197343	BRUNO LUIZ CIAMPI	RUA PROJETADA ILHA DA LAGOA A, SN	1	R$ 4.739,67	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
198480	CLAUDIANE CORTEZ PONTES	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 5.170,38	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
198633	CLAUDIO DE SANTANA PEREIRA	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 6.601,32	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
198668	FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE ALENCAR	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 12.431,89	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
198676	ANTHONY UGO GOMES SAPUCAIA	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 10.446,35	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
198900	C ENGENHARIA S/A	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 9.380,83	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
199036	ANDERSON SANTOS DOS PASSOS	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 1.648,74	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
199508	BRUNO D" ANAQUIM CRUZ	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 22.086,82	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
199656	CICERO TOLEDO CABRAL JUNIOR	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 2.012,90	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
199699	MARCIO BELTÃO SIQUEIRA	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 23.711,82	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
199699	MARCIO BELTÃO SIQUEIRA	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 9.299,88	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
200166	MARCO ANTONIO CABRAL MARANHAO	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 1.289,79	02/02/2024	IMOBILIÁRIO
200700	EDU SOARES DA LUZ	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 1.042,53	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
201340	THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 10.681,42	15/01/2024	IMOBILIÁRIO
201510	PAULA ROBERTA MARQUES NEGRAO	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 6.578,76	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
201634	CARLOS GUIMARAES TRINDADE NETO E ESPOSA	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 10.110,40	02/02/2024	IMOBILIÁRIO
201952	MARCELO BELTRAO SIQUEIRA	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 4.329,64	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
202908	MARIA RILDA COSTA SANTOS	AVN DR.IVAN VASCONCELOS BRITO, 52	1	R$ 892,75	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
202932	MONSANTO ENGENHARIA LTDA	RUA Zede Rocha da Cunha, SN	6	R$ 10.916,56	31/01/2024	IMOBILIÁRIO

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

203130	MARIA EXPEDITA DA SILVA GAMA	RUA Governador Divaldo Suruagy, S/N	3	R$ 1.417,24	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
203203	OTACILIO CANDIDO DOS SANTOS	RUA Santo Antonio, 39	1	R$ 164,04	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
210773	RICARDO VINICIUS MARQUES RIOS	ROD IB GATTO FALCAO, S/N	1	R$ 24.008,57	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
210994	CICERO ALMEIDA DA SILVA	RUA PROJ. A, ESTIO DA BRISA, S/N	1	R$ 366,34	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
211400	CARLOS ROBERTO BOMFIM	AVN Divina Pastora, S/N	12	R$ 5.015,72	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
211583	MARLENE CORREIA DE LIMA	RUA LUIZ FLORENCIO DA SILVA, 228	6	R$ 640,87	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
212210	ALISON ARIEL DOS SANTOS	ETR das Cajazeiras, S/N	1	R$ 1.206,14	12/01/2024	IMOBILIÁRIO
212261	PAULO JULIO DA SILVA SANTOS	RUA em Projeto SJ-C, S/N	6	R$ 917,97	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
212377	OSSIRON DOS SANTOS	RUA em Projeto SJ-C, S/N	10	R$ 679,42	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
213721	JOSEFA HIPOLITO DOS SANTOS	RUA Projetada Wisquewisque-C, S/N	1	R$ 289,32	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
214086	CICERA MARIA MENEZES DA SILVA	ETR do Gravataí, SN	12	R$ 711,18	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
214493	JOSE HENRIQUE ALVES	ETR das Cajazeiras, S/N	1	R$ 1.755,27	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
214493	JOSE HENRIQUE ALVES	ETR das Cajazeiras, S/N	1	R$ 2.323,00	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
214507	JOSE HENRIQUE ALVES	ETR das Cajazeiras, S/N	1	R$ 471,62	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
214507	JOSE HENRIQUE ALVES	ETR das Cajazeiras, S/N	1	R$ 523,79	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
214540	SEBASTIANA FORTUNATO DO NASCIMENTO	ETR das Cajazeiras, 605	1	R$ 805,02	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
215252	DIONISIO MARCOLINO DOS SANTOS	RUA D - Rua Vereador José Dias, S/N	1	R$ 672,90	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
215260	MARIA CICERA DA SILVA	RUA D - Rua Vereador José Dias, 55	1	R$ 678,49	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
215279	MARIA LUZINETE A.DE ARAUJO	RUA D - Rua Vereador José Dias, S/N	10	R$ 1.326,82	06/02/2024	IMOBILIÁRIO
216119	DULCINETE TOLEDO DA SILVA.	RUA B - Vereador José Dias, SN	12	R$ 1.848,79	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
217182	JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS	RUA do Campo, SN	1	R$ 283,94	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
218057	HOSANNAH FLORENCIO DE MENEZES	RUA Arabaiana, S/N	1	R$ 6.756,12	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
218057	HOSANNAH FLORENCIO DE MENEZES	RUA Arabaiana, S/N	1	R$ 1.187,86	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
218065	ALEXANDRA IDEAL SILVERIO	RUA Arabaiana, S/N	6	R$ 1.284,50	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
218847	JORGE LUIZ DE FREITAS CONSIGLIO	ROD IB GATTO FALCAO, S/N	6	R$ 18.623,26	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
218952	MARIA NETA DA SILVA	RUA Projetada Brisa do Francês 85, S/N	1	R$ 744,93	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
218960	ANA LUCIA DE OLIVEIRA	RUA Projetada Desm. Campo Grande, SN	1	R$ 4.278,66	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
218960	ANA LUCIA DE OLIVEIRA	RUA Projetada Desm. Campo Grande, SN	1	R$ 4.364,46	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
219010	NIEDJA MARIA DE OLIVEIRA COSTA DE MEDEIROS NETTO	RUA Projetada Desm. Campo Grande, SN	6	R$ 890,78	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
219070	JOSE GILDO AVELINO DE MELO	RUA Projetada Desm. Campo Grande, SN	1	R$ 1.618,92	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
219517	GENIVAL LIMA MAGALHAES	RUA Desembargador José Marçal Cavalcante, S/N	1	R$ 209,01	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
219622	ELVIS RODRIGO AQUINO DE MELO	AVN ELEUZA GALVAO RODAS, S/N	1	R$ 7.642,27	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
219860	VICTOR NUNES MARTINS	AVN ELEUZA GALVAO RODAS, S/N	1	R$ 2.445,24	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
220140	ELIANE BORGES DE LIMA E OUTROS	AVN ELEUZA GALVAO RODAS, S/N	1	R$ 950,84	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
220175	MARILUIZA SILVA VILLELA	AVN ELEUZA GALVAO RODAS, S/N	1	R$ 2.397,39	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
220175	MARILUIZA SILVA VILLELA	AVN ELEUZA GALVAO RODAS, S/N	1	R$ 1.241,01	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
220272	SHIRLEY ALVES DE SANT" ANNA	AVN ELEUZA GALVAO RODAS, S/N	6	R$ 2.028,92	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
220647	CEANE NELBE DE SOUZA CAVALCANTE	AVN ELEUZA GALVAO RODAS, S/N	1	R$ 948,06	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
220981	CIMCOL - CONSTRUÇOES LTDA EPP	RUA Mexilhão, S/N	1	R$ 2.409,40	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
221066	CIMCOL - CONSTRUÇOES LTDA EPP	RUA Mexilhão, S/N	6	R$ 7.950,94	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
222240	ELZA BANDEIRA RIOS	AVN Maceió, S/N	1	R$ 1.142,28	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
222577	ADALBERTO DA SOLEDADE SILVA FILHO	RUA em Projeto - A, 1188	1	R$ 653,87	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
222577	ADALBERTO DA SOLEDADE SILVA FILHO	RUA em Projeto - A, 1188	1	R$ 537,05	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
222593	IVANA KARLA LEITE CABRAL TELINO	RUA em Projeto - A, SN	1	R$ 1.214,01	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
222763	CARLA ALINE CORREIA DE MELO	RUA em Projeto - A, S/N	10	R$ 4.185,14	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
222860	ROBERTO SERGIO DE MOURA BERNADES	RUA em Projeto - A, SN	1	R$ 154,01	16/02/2024	IMOBILIÁRIO
222879	MARIO LUIZ DAS CHAGAS E SILVA	RUA em Projeto - A, S/N	4	R$ 2.501,93	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
222909	MARIO LUIZ DAS CHAGAS E SILVA	RUA em Projeto - A, S/N	4	R$ 1.654,54	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
223018	EDUARDO SIDNEY COSTA DE ALMEIDA	RUA em Projeto - A, SN	1	R$ 965,65	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
223158	BRUNO DANIEL DE CARVALHO HOULI	RUA em Projeto - A, S/N	1	R$ 2.696,70	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
223190	SANDRA MARCIA DE CARVALHO SILVA	RUA em Projeto - A, 56	6	R$ 6.234,71	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
223379	JAIRO RIBEIRO MACIEL NETO E ESPOSA	RUA em Projeto - A, SN	6	R$ 7.285,68	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
223379	JAIRO RIBEIRO MACIEL NETO E ESPOSA	RUA em Projeto - A, SN	13	R$ 8.102,56	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
223433	ANTONIO WARNER DE ARAUJO VASCONCELOS	RUA em Projeto - A, SN	1	R$ 662,25	15/01/2024	IMOBILIÁRIO
223603	CARLA GABRIELLE DE ARAUJO SOARES	RUA em Projeto - A, S/N	12	R$ 2.522,70	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
223816	DILZA PINHEIRO DA SILVA	RUA em Projeto - A, S/N	1	R$ 1.966,42	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
223824	MARCIA MAVIGNIER GASPAR DA SILVA	RUA em Projeto - A, S/N	6	R$ 7.643,79	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
223891	JOSIVAL MOURA LINS	RUA em Projeto - A, S/N	1	R$ 256,78	30/01/2024	IMOBILIÁRIO

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

223913	RANI THERSE DE SOUZA BARROS	RUA em Projeto - A, 99	12	R$ 19.827,50	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
224332	RENATA LELIS CARDOSO ARAUJO	RUA em Projeto - A, 91	1	R$ 2.126,98	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
224367	ANTONIO GOMES DE BARROS MELRO	RUA em Projeto - A, 131	6	R$ 8.464,58	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
224480	JARINA DE ALBUQUERQUE PINTO	RUA em Projeto - A, S/N	1	R$ 15.131,46	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
224499	FILIPE AGUIAR FERRRO	RUA em Projeto - A, S/N	1	R$ 3.164,89	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
224537	RAFAEL MOREIRA VALENTE	RUA em Projeto - A, 39	1	R$ 1.232,08	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
224537	RAFAEL MOREIRA VALENTE	RUA em Projeto - A, 39	1	R$ 1.400,72	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
224570	JOSE CARLOS DOS SANTOS	RUA em Projeto - A, S/N	12	R$ 4.753,84	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
225266	MATTEO CAMPARA	RUA Estrela do Mar, 101	1	R$ 1.001,80	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
225266	MATTEO CAMPARA	RUA Estrela do Mar, 101	4	R$ 1.094,06	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
225517	ANTONIO CARLOS XAVIER GUSMAO	RUA Jornalista Manoel Gouveia Filho, S/N	1	R$ 563,71	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
225576	MARCIA MAVIGNIER GASPAR DA SILVA	RUA Projetada Búzios do Francês - A, SN	1	R$ 379,85	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
225584	CONSTRUTORA PRAIA DO FRANCES LTDA	RUA Projetada Búzios do Francês - A, SN	1	R$ 2.790,56	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
226092	NELSON TOURINHO PAIVA JUNIOR	RUA Projetada Búzios do Francês - C, C	1	R$ 1.078,41	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
226572	VANICE ALVES PEREIRA	RUA 28 de Outubro, SN	6	R$ 6.771,24	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
226855	DULCE DA ROCHA BARROS PALMEIRA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	1	R$ 16.680,53	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
226855	DULCE DA ROCHA BARROS PALMEIRA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	1	R$ 4.202,97	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
226884	BOSQUE DA MASSAGUEIRA II	RUA Bosque da Massagueira II - F, S/N	6	R$ 7.185,01	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
227033	MICHEL PORDEUS DE CARVALHO	RUA Projetada EM J, S/N	1	R$ 2.605,78	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
227197	RAIMUNDO MOURA	RUA Camarão, 400-A	5	R$ 2.646,12	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
227198	RAIMUNDO MOURA	RUA Camarão, 400-A	5	R$ 2.605,44	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
227199	RAIMUNDO MOURA	RUA Camarão, 400-A	5	R$ 2.508,85	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
227243	ANA LUCIA DE OLIVEIRA	RUA Projetada Desm. Campo Grande, SN	6	R$ 1.203,06	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
227259	OLIVAL ROSENDO DA SILVA	RUA dos Pescadores, SN	5	R$ 711,57	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
227339	HENRIQUE DE SOUZA GUIMARAES	RUA Merlusa, SN	1	R$ 1.729,36	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
227348	PEDRO LUIZ DA SILVA	RUA Merlusa, S/N	1	R$ 4.117,85	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
227426	EDIRALDO LIMA BRAGA	AVN Aratu, 78	6	R$ 4.057,92	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
227511	JHONATAS LIMA DOS SANTOS	RUA Projetada Taperaguá I, S/N	1	R$ 2.914,18	15/01/2024	IMOBILIÁRIO
227534	AMANDA MARIA JOSE DOS SANTOS	RUA SANTA MARIA, S/N	1	R$ 865,34	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
227534	AMANDA MARIA JOSE DOS SANTOS	RUA SANTA MARIA, S/N	1	R$ 2.974,33	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
227700	FLAVIO VASCONCELOS PAIS	RUA Desembargador José Marçal Cavalcante, SN	1	R$ 791,42	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
227711	FERNANDO MARCELO NANES DE SIQUEIRA JUNIOR	RUA Projetada Búzios do Francês - D, SN	1	R$ 3.831,83	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
227764	CICERO MANOEL DOS SANTOS	RUA Projetada Búzios do Francês - G, SN	1	R$ 274,54	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
227804	VANDERLEIA FERREIRA DOS SANTOS	RUA CARLOS DUARTE, 105	6	R$ 1.492,91	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
227807	VANESSA CAVALCANTE SILVA	TV JOSÉ DE CARVALHO PEDROSA, 823	1	R$ 140,66	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
227861	JOSE LUIZ DOS SANTOS	ACS RODOVIA BARNABÉ CABRAL TOLEDO, SN	12	R$ 4.276,26	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
227870	ISRAEL NASCIMENTO OLIVEIRA JUNIOR	ACS RODOVIA BARNABÉ CABRAL TOLEDO, SN	1	R$ 183,18	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
227921	ALANNE INGRYD NEVES DE OLIVEIRA BRANDAO	TV JOSÉ DE CARVALHO PEDROSA, 471	1	R$ 1.722,10	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
227966	MARIA IVANEZ DE ALCANTARA QUINTELA	RUA EM PROJETO E, 69	12	R$ 1.566,82	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
227981	GUSTAVO LUIS DA SILVA	RUA EM PROJETO, RESIDENCIAL DENISON COSTA DE AMORIM, 13	1	R$ 2.212,56	02/02/2024	IMOBILIÁRIO
227989	PAULO HENRIQUE DE LIMA	RUA BI - DENISON AMORIM, 84	2	R$ 502,64	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
227990	LUIZ FILIPE ARAUJO DE MESQUITA	RUA BI - DENISON AMORIM, 76	1	R$ 2.146,47	26/01/2024	IMOBILIÁRIO
227990	LUIZ FILIPE ARAUJO DE MESQUITA	RUA BI - DENISON AMORIM, 76	6	R$ 522,27	12/02/2024	IMOBILIÁRIO
228015	ANDREA FIGUEREDO DE ANDRADE	RUA BI - DENISON AMORIM, 109	1	R$ 912,65	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228047	GESSICA DANIELLE MENDONÇA NEVES	RUA A2 - DENISON AMORIM, 37	8	R$ 411,77	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
228050	CICERO EUDES DA SILVA	RUA A2 - DENISON AMORIM, 61	1	R$ 2.212,78	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228077	JOSE ROSIVALDO PAZ DOS SANTOS	RUA A3 - DENISON AMORIM, 45	1	R$ 2.639,41	12/01/2024	IMOBILIÁRIO
228086	JOSUE FLORENTINO DE ARAUJO	RUA A4 - DENISON AMORIM, 112	1	R$ 461,89	04/01/2024	IMOBILIÁRIO
228094	JEFFERSON SILVA DE ALCANTARA	RUA A4 - DENISON AMORIM, 44	1	R$ 492,65	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228162	JOSE ADILSON OLIVEIRA DA SILVA	RUA G - DENISON AMORIM, 69	1	R$ 230,42	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228167	LUCIANO NARCISO DA SILVA	RUA G - DENISON AMORIM, 125	1	R$ 887,04	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228194	SUELEYMA LUANNA MARQUES FERREIRA	RUA EM PROJETO B4 - DENISON AMORIM, 12	12	R$ 2.936,74	11/01/2024	IMOBILIÁRIO
228248	MARIA APARECIDA PARAIBANO DA COSTA	RUA EM PROJETO B4 - DENISON AMORIM, 103	1	R$ 2.192,40	16/02/2024	IMOBILIÁRIO
228262	TILDES MARIA MACENA DA SILVA	RUA G - DENISON AMORIM, 20	6	R$ 1.436,72	19/02/2024	IMOBILIÁRIO
228317	WANDERLANY DE OLIVEIRA LIMA	RUA B6- DENISON AMORIM, 20	2	R$ 1.475,19	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228341	FABIO CAMPELLO LARANJEIRA	RUA Projetada Búzios do Francês - I, 102	1	R$ 109,37	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228359	JOSE FLAVIO MACIEL BONFIM	RUA PROJETADA BUZIU'S DO FRANCÊS - B, SN	1	R$ 39,14	11/01/2024	IMOBILIÁRIO
228433	MARCIO DE OLIVEIRA GOMES	RUA ROD.EDVAL LEMOS,AL-215 SUL,ZONA RURAL,	1	R$ 183,18	09/02/2024	IMOBILIÁRIO

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

		SN				
228507	CONSTRUTORA PRAIA DO FRANCES LTDA	RUA Projetada Búzios do Francês - N, SN	1	R$ 878,36	16/02/2024	IMOBILIÁRIO
228508	CONSTRUTORA PRAIA DO FRANCES LTDA	RUA Projetada Búzios do Francês - N, SN	1	R$ 878,36	16/02/2024	IMOBILIÁRIO
228509	CONSTRUTORA PRAIA DO FRANCES LTDA	RUA Projetada Búzios do Francês - N, SN	1	R$ 878,36	16/02/2024	IMOBILIÁRIO
228526	CONSTRUTORA PRAIA DO FRANCES LTDA	RUA Projetada Búzios do Francês - O, SN	1	R$ 878,36	16/02/2024	IMOBILIÁRIO
228527	CONSTRUTORA PRAIA DO FRANCES LTDA	RUA Projetada Búzios do Francês - O, SN	1	R$ 878,36	16/02/2024	IMOBILIÁRIO
228528	CONSTRUTORA PRAIA DO FRANCES LTDA	RUA Projetada Búzios do Francês - O, SN	1	R$ 878,36	16/02/2024	IMOBILIÁRIO
228632	LUANA DA SILVA LEITE	RUA Projetada Boa Vista 02, S/N	1	R$ 177,33	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228632	LUANA DA SILVA LEITE	RUA Projetada Boa Vista 02, S/N	1	R$ 295,83	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228633	LUANA DA SILVA LEITE	RUA Projetada Boa Vista 02, S/N	1	R$ 153,62	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228634	LUANA DA SILVA LEITE	RUA Projetada Boa Vista 02, S/N	1	R$ 201,42	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228634	LUANA DA SILVA LEITE	RUA Projetada Boa Vista 02, S/N	1	R$ 340,16	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228727	FLAVIA VIVIANE RIBEIRO COSTA	RUA EM PROJETO E, S/N	10	R$ 1.229,64	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
228769	MARCIA MARTINS SANTOS	RES PARQUE DO FUTURO - RUA C, 108	1	R$ 127,70	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228782	RENILDO MATIAS DA SILVA	RES PARQUE DO FUTURO - RUA D, 087	1	R$ 127,70	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228828	MARCIO DE OLIVEIRA GOMES	RES PARQUE DO FUTURO - RUA E, 38	5	R$ 823,38	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
228839	JOSE EDILSON ALVES DA SILVA	RES PARQUE DO FUTURO - RUA E, 148	1	R$ 534,37	19/01/2024	IMOBILIÁRIO
228856	ANA PAULA DE LIMA NORONHA	LTM RES. LAGO SUL- RUA F, S/N	4	R$ 826,45	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
228856	ANA PAULA DE LIMA NORONHA	LTM RES. LAGO SUL- RUA F, S/N	1	R$ 40,77	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
228864	CLECIA QUITERIA CAVALCANTE DOS SANTOS	RES PARQUE DO FUTURO - RUA G, S/N	6	R$ 1.025,89	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228877	ARTHUR HENRIQUE LUCENA TENORIO	RES PARQUE DO FUTURO - RUA G, S/N	1	R$ 747,61	17/01/2024	IMOBILIÁRIO
228884	EMMANUELLY CRISTINA SILVA DE ARAUJO	RES PARQUE DO FUTURO - RUA H, S/N	1	R$ 40,30	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228899	NICELMA FERREIRA DA SILVA	RES PARQUE DO FUTURO - RUA H, 102	1	R$ 472,13	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228902	EDUARDO RICARDO DOS SANTOS	RES PARQUE DO FUTURO - RUA I, 097	12	R$ 1.669,70	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228967	ROSANGELA MARIA FERREIRA	RES PARQUE DO FUTURO - RUA E, 167	1	R$ 715,45	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228976	MARCIA ROSEANE JERONIMO DE MELO	LTM RES. LAGO SUL- RUA F, 146	1	R$ 1.688,25	08/01/2024	IMOBILIÁRIO
228976	MARCIA ROSEANE JERONIMO DE MELO	LTM RES. LAGO SUL- RUA F, 146	1	R$ 429,97	08/01/2024	IMOBILIÁRIO
228995	MARIA ISMENIA GOMES NUNES	LTM RES. LAGO SUL- RUA F, 107	1	R$ 661,80	12/01/2024	IMOBILIÁRIO
228995	MARIA ISMENIA GOMES NUNES	LTM RES. LAGO SUL- RUA F, 107	1	R$ 198,53	19/01/2024	IMOBILIÁRIO
229014	SILVIO FRANCISCO DA SILVA	RES PARQUE DO FUTURO - RUA R, 076	1	R$ 422,69	16/02/2024	IMOBILIÁRIO
229044	JOSIEL FRANCISCO DA SILVA SANTOS	RES PARQUE DO FUTURO - RUA Q, 116	1	R$ 10,70	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
229090	CRISTIANE CINTIA GONZAGA	RUA B8- DENISON AMORIM, 60	1	R$ 461,89	12/02/2024	IMOBILIÁRIO
229188	LEANDRO BELTRAO DE OLIVEIRA SANTOS	RUA A8- DENISON AMORIM, 45	1	R$ 1.720,07	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
229192	RENIRA DE LOURDES BARBOSA CASADO DA ROCHA	RUA A8- DENISON AMORIM, 13	1	R$ 51,32	19/01/2024	IMOBILIÁRIO
229205	ANGELA MARIA VIEIRA DA SILVA	RUA H - DENISON AMORIM, 196	1	R$ 24,73	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
229205	ANGELA MARIA VIEIRA DA SILVA	RUA H - DENISON AMORIM, 196	1	R$ 49,42	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
229205	ANGELA MARIA VIEIRA DA SILVA	RUA H - DENISON AMORIM, 196	1	R$ 54,83	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
229220	SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES	RUA B8- DENISON AMORIM, 21	6	R$ 2.951,17	15/01/2024	IMOBILIÁRIO
229235	MARIANA LIVIA DO NASCIMENTO CAMPOS	RUA A9- DENISON AMORIM, 112	12	R$ 2.337,10	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
229243	ANA CAROLINA SANTOS DE ARAUJO	RUA H - DENISON AMORIM, 61	1	R$ 425,88	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
229252	POLLYJANNE MONICK DOS SANTOS	RUA B9- DENISON AMORIM, 12	12	R$ 2.964,47	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
229315	ELEUSA PORANGABA DA COSTA	RUA A10- DENISON AMORIM, 60	1	R$ 879,45	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
229321	LUIZ CARLOS VALOES CORDEIRO JUNIOR	RUA A10- DENISON AMORIM, 108	12	R$ 1.687,92	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
229324	JOSE FERNANDES SOBRINHO	RUA A9- DENISON AMORIM, 93	1	R$ 461,89	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
229344	CLEZIA DE MOURA CAVALCANTE	RUA B10- DENISON AMORIM, 68	1	R$ 55,98	12/01/2024	IMOBILIÁRIO
229365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA A11- DENISON AMORIM, 12	1	R$ 2.639,47	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
229372	CARLOS ANTONIO BOMFIM ROQUE	RUA A10- DENISON AMORIM, 101	1	R$ 409,12	17/01/2024	IMOBILIÁRIO
229373	JULIANO DE BARROS LIMA	RUA A10- DENISON AMORIM, 85	1	R$ 427,55	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
229384	SUZANA RIBEIRO DA SILVA	RUA A10- DENISON AMORIM, 93	1	R$ 417,56	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
229384	SUZANA RIBEIRO DA SILVA	RUA A10- DENISON AMORIM, 93	1	R$ 461,89	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
229389	JOSE JACKSON DA SILVA	RUA A10- DENISON AMORIM, 25	6	R$ 690,71	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
229396	ARACELLE ALVES DA SILVA	RUA B11- DENISON AMORIM, 36	6	R$ 1.434,04	12/02/2024	IMOBILIÁRIO
229412	ARIANA LAYSSA GOMES MAURICIO	RUA B10- DENISON AMORIM, 61	1	R$ 51,32	05/01/2024	IMOBILIÁRIO
229440	NILGLEUBSON LEANDRO SANTOS SILVA	RUA A11- DENISON AMORIM, 61	1	R$ 1.855,66	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
229440	NILGLEUBSON LEANDRO SANTOS SILVA	RUA A11- DENISON AMORIM, 61	1	R$ 2.146,76	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
229456	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	RUA B12- DENISON AMORIM, 60	1	R$ 492,71	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
229492	RODOLFO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA	RUA A12- DENISON AMORIM, 93	6	R$ 2.944,37	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
229516	RONALDO BERNARDO DOS SANTOS	RUA I- DENISON AMORIM, 92	4	R$ 522,27	05/02/2024	IMOBILIÁRIO

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

229532	HUGO SOARES TRAJANO	RUA B13- DENISON AMORIM, 04	1	R$ 613,29	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
229538	IARA CRISTINA SOUZA	RUA B13- DENISON AMORIM, 52	12	R$ 2.452,03	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
229566	JAQUELINE MARIA MIRANDA DE MORAES	RUA B14- DENISON AMORIM, 44	1	R$ 2.465,67	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
229654	SURHAMA JAYARA GUEDES DA SILVA	RUA A15 - DENISON AMORIM, 84	1	R$ 784,04	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
229723	BRUNO SANTOS DA SILVA	R B15- DENISON AMORIM, 76	6	R$ 693,41	12/02/2024	IMOBILIÁRIO
229729	DIRLENE MARIA DOS SANTOS	RUA B14- DENISON AMORIM, 101	6	R$ 770,26	28/02/2024	IMOBILIÁRIO
229836	ARQUITEC-ARQUITETURA ENGENHARIA E CONST.LTDA	RUA L- DENISON AMORIM, 180	1	R$ 221,11	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
229914	ANDERSON DE ANDRADE JUSTINO	R B16- DENISON AMORIM, 13	1	R$ 445,88	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
230087	ALEXSANDRO RODRIGUES LINS	RUA B18- DENISON AMORIM, 76	6	R$ 642,22	12/02/2024	IMOBILIÁRIO
230108	EMERSON PEREIRA GOMES	RUA J- DENISON AMORIM, 205	1	R$ 446,11	28/02/2024	IMOBILIÁRIO
230135	ANTONIA DAYANNE SILVA PEREIRA	RUA A17- DENISON AMORIM, 45	6	R$ 459,24	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
230178	KATIA CILENE ROCHA DOS SANTOS	RUA B19- DENISON AMORIM, 109	1	R$ 178,51	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
230280	JOSE RICARDO NOGUEIRA	RUA L- DENISON AMORIM, 100	1	R$ 63,20	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
230314	AKLISSON DELMIRO BARBOSA SILVA	RUA PEDRAS, 36	1	R$ 115,87	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
230331	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RUA A17- DENISON AMORIM, 53	1	R$ 903,33	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
230338	MARCUS AURELIO CABRAL DE ARAUJO	RUA A19- DENISON AMORIM, 04	1	R$ 729,23	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
230351	CLAUDIA CRISTINA GONCALVES DA SILVA	RUA A19- DENISON AMORIM, 22	6	R$ 459,24	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
230404	DANIEL HENRIQUE SANTOS DA SILVA	RUA A20- DENISON AMORIM, 76	1	R$ 115,87	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
230425	CLEBERSON RENAN DA SILVA	RUA A22 - DENISON AMORIM, 29	1	R$ 206,66	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
230435	ALYSON LUCAS PEREIRA SANTOS	RUA A21- DENISON AMORIM, 84	6	R$ 459,24	17/01/2024	IMOBILIÁRIO
230444	MANOEL GOMES DE FRANÇA	RUA A20- DENISON AMORIM, 69	1	R$ 206,66	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
230445	SERGIO SILVA DE ALBUQUERQUE	RUA A20- DENISON AMORIM, 53	1	R$ 134,16	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
230447	ARQUITEC-ARQUITETURA ENGENHARIA E CONST.LTDA	RUA A20- DENISON AMORIM, 45	1	R$ 134,18	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
230448	ARQUITEC-ARQUITETURA ENGENHARIA E CONST.LTDA	RUA A20- DENISON AMORIM, 37	1	R$ 134,18	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
230456	THIAGO PEREIRA DIAS	RUA A22 - DENISON AMORIM, 37	6	R$ 459,24	26/02/2024	IMOBILIÁRIO
230561	GERALDO ANJO LADISLAU	RUA Projetada CI 08, SN	1	R$ 805,76	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
230655	POLLYANE DA SILVA CALU	RUA SABOR DE MINAS, S/N	1	R$ 362,00	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
230736	MANOEL SANTOS DE ARAUJO	RUA Professor Salustiano Peixoto, S/N	6	R$ 2.124,58	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
230784	IVALDO TENORIO DA SILVA JUNIOR	RUA ESTRADA DA ILHOTA, S/N	3	R$ 370,17	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
230797	ANTONIO MANOEL DOS SANTOS	RUA ESTRADA DA ILHOTA, S/N	6	R$ 2.132,64	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
230940	MANOEL MESSIAS DA COSTA SILVA	RUA Projetada EM A, 197	1	R$ 9.419,36	19/02/2024	IMOBILIÁRIO
231069	JULIO CESAR DEVELIS	RUA DO SOL, S/N	1	R$ 2.388,77	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
231130	KENIA MARIA TRINDADE DA SILVA	RUA DO SOL, S/N	1	R$ 554,60	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
231178	MARIA ELZA DE OLIVEIRA	RUA DO SOL, S/N	6	R$ 414,28	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
231222	ADRYANA OLIVEIRA PEREIRA	RUA A8- DENISON AMORIM, 101	1	R$ 115,87	26/01/2024	IMOBILIÁRIO
231257	NOVA ITALIA CONSTRUCOES LTDA	RUA Oscar Araújo, S/N	1	R$ 6.428,55	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
231356	JAIR VIRGINIO DOS SANTOS	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES A, S/N	1	R$ 1.719,88	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
231358	DANIELLE MARIA DA SILVA MELO	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES A, S/N	1	R$ 757,30	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
231428	CLARISSA MARIA MOURA SARMENTO FRADIQUE	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES C, S/N	1	R$ 383,31	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
231428	CLARISSA MARIA MOURA SARMENTO FRADIQUE	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES C, S/N	1	R$ 1.719,88	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
231431	ENENGI - EMPRESA NACIONAL DE ENG. E CONST.LTDA	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES C, S/N	1	R$ 2.103,18	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
231442	FERNANDA MOREIRA DE LUCENA	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES CD, S/N	6	R$ 502,03	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
231445	JOSE PERICLES ROLIM DE ALMEIDA JUNIOR	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES CD, S/N	1	R$ 1.345,88	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
231455	SILVIO RONNEY OLIVEIRA ROCHA	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES CD, S/N	6	R$ 451,27	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
231469	SILVIO MOREIRA DA SILVA NETO	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES CD, S/N	1	R$ 1.719,88	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
231469	SILVIO MOREIRA DA SILVA NETO	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES CD, S/N	1	R$ 383,30	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
231472	CELSO PEDRO CORREIA DA SILVA E ESPOSA	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES CD, S/N	1	R$ 1.352,97	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
231477	MARIZE MARIA DANTAS OLIVEIRA FRAGOSO	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES CD, S/N	1	R$ 341,43	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
231513	ENENGI - EMPRESA NACIONAL DE ENG. E CONST.LTDA	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES F, S/N	1	R$ 3.418,10	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
231520	CRISTINA MARINHO PEIXOTO SILVA	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES F, S/N	1	R$ 582,53	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
231528	DANIELLY LIMA QUARESMA	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES G, S/N	1	R$ 129,44	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
231534	ARLEY CASADO DE VIVEIROS SANTOS	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES G, S/N	1	R$ 1.691,81	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
231547	ALFREDO BRECHÓ MONTEIRO	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES EF, S/N	5	R$ 1.270,96	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
231547	ALFREDO BRECHÓ MONTEIRO	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES EF, S/N	2	R$ 602,86	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
231554	MARIANA COSTA MORAIS	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES E, S/N	1	R$ 341,43	12/02/2024	IMOBILIÁRIO
231565	MARCIA RAQUEL CEDRIM VIEIRA	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES DF, S/N	1	R$ 1.649,08	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
231565	MARCIA RAQUEL CEDRIM VIEIRA	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES DF, S/N	1	R$ 582,53	31/01/2024	IMOBILIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

231567	MARIANA CALDA TORRES	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES DF, S/N	6	R$ 1.906,04	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
231586	ENENGI - EMPRESA NACIONAL DE ENG. E CONST.LTDA	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES EF, S/N	1	R$ 2.237,46	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
231586	ENENGI - EMPRESA NACIONAL DE ENG. E CONST.LTDA	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES EF, S/N	1	R$ 626,64	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
231587	ESDRAS DA SILVA PINHEIRO	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES EF, S/N	1	R$ 1.213,90	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
231616	DÊNIS NERIS BARBOZA ABREU	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES HI, S/N	12	R$ 946,08	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
231616	DÊNIS NERIS BARBOZA ABREU	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES HI, S/N	12	R$ 923,80	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
231620	CAIO DOUGLAS VIEIRA JATOBA	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES HI, S/N	1	R$ 3.053,00	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
231620	CAIO DOUGLAS VIEIRA JATOBA	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES HI, S/N	1	R$ 784,71	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
231681	JOSE EDNALDO DOS SANTOS SILVA	ACS RODOVIA BARNABÉ CABRAL TOLEDO, SN	6	R$ 4.864,52	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
231702	CLAUDIA MARIA DA SILVA VALINTIM	RUA Projetada EM J, S/N	1	R$ 4.175,45	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
231781	LOUISE FRANCINE MARIA SANTOS	AVN ANTONIO CAETANO LOPES, S/N	12	R$ 1.859,10	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
231790	EVANDRO MAILSON DE LIMA VERCOSA	AVN ANTONIO CAETANO LOPES, S/N	1	R$ 949,96	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
231810	MISSILENE SANTOS PATRIOTA	AVN ANTONIO CAETANO LOPES, S/N	1	R$ 136,24	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
231862	JADYR TENORIO MOTTA	AVN ANTONIO CAETANO LOPES, 717	1	R$ 989,73	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
231867	ANDSON MACIEL DA SILVA LOPES	AVN ANTONIO CAETANO LOPES, S/N	1	R$ 1.414,94	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
231881	JOSE CICERO DE LIMA	AVN ANTONIO CAETANO LOPES, S/N	12	R$ 3.002,82	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
232230	ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA	ACS POVOADO TUQUANDUBA, SN	12	R$ 2.284,94	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
232292	ANDERSON RODRIGO FERREIRA DA SILVA TENORIO	RUA NELSON DE HOLANDA PADILHA, S/N	1	R$ 186,50	26/01/2024	IMOBILIÁRIO
232303	MAURICEA MOREIRA DOS SANTOS	RUA NELSON DE HOLANDA PADILHA, S/N	6	R$ 649,10	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
232373	JOSE FERREIRA COELHO	RUA PROJ.LAGOA DO SUL C, S/N	10	R$ 16.678,62	06/05/2024	IMOBILIÁRIO
232375	HERVAL MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR	RUA PROJ.LAGOA DO SUL C, S/N	6	R$ 1.426,27	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
232440	SILVANIA PONTES MOREIRA	AVN São Pedro, 004	1	R$ 597,87	25/01/2024	IMOBILIÁRIO
232500	TEREZINHA ANA DOS SANTOS	TRV DOS NAVEGANTES, S/N	1	R$ 2.621,89	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
232706	IRAILDE PACHECO NASCIMENTO	RUA Tainha, SN	1	R$ 4.519,06	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
232714	LINDINALVA GRACILIANO BEZERRA	RUA Tainha, SN	12	R$ 3.240,15	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
232714	LINDINALVA GRACILIANO BEZERRA	RUA Tainha, SN	12	R$ 2.782,94	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
232719	MARIA DO ROSARIO DE SANDES ALVES	RUA Tainha, SN	6	R$ 1.985,20	19/01/2024	IMOBILIÁRIO
232729	ALTAMIR APARECIDO DA SILVA	RUA Tainha, SN	1	R$ 877,24	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
232769	M2 - PARTICIPACOES LTDA	ROD IB GATTO FALCAO, S/N	6	R$ 34.004,46	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
232769	M2 - PARTICIPACOES LTDA	ROD IB GATTO FALCAO, S/N	6	R$ 32.522,28	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
232770	M2 - PARTICIPACOES LTDA	ROD IB GATTO FALCAO, S/N	6	R$ 81.533,06	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
232770	M2 - PARTICIPACOES LTDA	ROD IB GATTO FALCAO, S/N	6	R$ 10.385,63	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
232771	M2 - PARTICIPACOES LTDA	ROD IB GATTO FALCAO, S/N	6	R$ 33.026,95	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
232772	M2 - PARTICIPACOES LTDA	ROD IB GATTO FALCAO, S/N	6	R$ 10.433,03	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
232772	M2 - PARTICIPACOES LTDA	ROD IB GATTO FALCAO, S/N	6	R$ 45.572,67	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
232785	JUVENAL DEOCRECIO SANTOS SILVA	RUA VER.EVERALDO LOPES, S/N	6	R$ 3.910,89	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
232871	COSME AMARO DOS SANTOS	RUA PE.BELARMINO BARBOSA, S/N	1	R$ 1.124,12	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
232887	EDUARDO JORGE DE ALMEIDA JAMBO	RUA MAESTRO JOSE RAMOS, 78	3	R$ 1.340,53	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
232900	ANTONIO RODRIGUES CARDOSO	RUA MAESTRO JOSE RAMOS, 101	1	R$ 676,03	01/02/2024	IMOBILIÁRIO
232934	JEFFERSON TADEU PEREIRA	RUA RUA MAESTRO OVIDIO GALVAO, S/N	1	R$ 644,81	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
232934	JEFFERSON TADEU PEREIRA	RUA RUA MAESTRO OVIDIO GALVAO, S/N	1	R$ 105,17	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
232938	MARIANA MARANHAO ANDRADE	RUA RUA MAESTRO OVIDIO GALVAO, S/N	12	R$ 754,73	07/02/2024	IMOBILIÁRIO
232966	ANDRE LUIZ DE ANTONI	RUA RUA MAESTRO OVIDIO GALVAO, 577	1	R$ 531,02	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
232989	ANDRÉA CANDIDO DA SILVA	RUA PROF.MANOEL DA HORA, S/N	1	R$ 1.124,12	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
233045	JOÃO CARLOS RODRIGUEZ ALVES	RUA PROF.ALUIZIO SANTOS, S/N	1	R$ 376,44	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
233071	WAGNER ROBERTO PALMEIRA DA SILVA	RUA PROF.ALUIZIO SANTOS, 996	6	R$ 1.371,36	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
233090	LECON - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA PROF.ALUIZIO SANTOS, S/N	1	R$ 1.681,22	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
233094	LECON - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA PROF.ALUIZIO SANTOS, S/N	1	R$ 546,21	15/01/2024	IMOBILIÁRIO
233094	LECON - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA PROF.ALUIZIO SANTOS, S/N	1	R$ 564,71	15/01/2024	IMOBILIÁRIO
233130	MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BATISTA E SUA ESPOSA	ACS SGT. JOSE ALFREDO DA SILVA, S/N	8	R$ 740,09	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
233139	ANA LUISA LOBO VASCONCELOS	ACS SGT. JOSE ALFREDO DA SILVA, S/N	1	R$ 614,61	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
233146	LUÍS GUSTAVO DA SILVA NUNES	ACS SGT. JOSE ALFREDO DA SILVA, S/N	1	R$ 598,78	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
233146	LUÍS GUSTAVO DA SILVA NUNES	ACS SGT. JOSE ALFREDO DA SILVA, S/N	1	R$ 616,04	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
233185	EDILSON ALEJANDRO TABORDA PELAEZ	RUA São Sebastião, 306	1	R$ 2.344,28	15/01/2024	IMOBILIÁRIO
233243	SIDCLEI DE JESUS BARBOSA	RUA PROJ. A, RES. PEDRAS DA LAGOA, S/N	1	R$ 70,54	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
233399	ISRAEL NASCIMENTO OLIVEIRA JUNIOR	RUA PROJ. A, ESTIO DA BRISA, S/N	1	R$ 738,64	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
233460	ELIZAME GUEDES EVANGELISTA	AVN DORGIVAL VIANA, SN	6	R$ 1.332,69	30/01/2024	IMOBILIÁRIO

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

233475	JOSE ALEXANDRE MORAES MENDONÇA	RUA Oscar Araújo, S/N	1	R$ 26.944,87	19/01/2024	IMOBILIÁRIO
233491	MARIA GABRIELA MONTEIRO RAMOS	RUA PIRAMBU, 113	1	R$ 950,28	19/01/2024	IMOBILIÁRIO
233498	EMERSON MAGRINI DE CARVALHO	RUA PIRAMBU, 113	1	R$ 902,32	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
233554	IVAN BERGSON VAZ DE OLIVEIRA	RUA PROJETADA BN 50, S/N	1	R$ 1.084,08	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
233581	IVAN BERGSON VAZ DE OLIVEIRA	RUA PROJETADA BN 50, S/N	10	R$ 1.957,04	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
233744	MARLENE DE CARVALHO PEDROSA	RUA Zede Rocha da Cunha, SN	1	R$ 564,24	15/01/2024	IMOBILIÁRIO
233744	MARLENE DE CARVALHO PEDROSA	RUA Zede Rocha da Cunha, SN	1	R$ 67,14	15/01/2024	IMOBILIÁRIO
233876	LUCAS ALMEIDA ARGOLO	RUA Projetada Recanto dos Coqueirais, SN	6	R$ 3.740,86	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
234042	J3 INCORPORACAO, ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	RUA LAGOA DO PAU, S/N	1	R$ 276,83	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
234230	J3 INCORPORACAO, ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	RUA LAGOA DE JEQUIA, S/N	1	R$ 276,83	15/01/2024	IMOBILIÁRIO
234483	MATHEUS MONTEIRO TENORIO VIANA	RUA Projetada Via Mares G, S/N	10	R$ 883,42	23/01/2024	IMOBILIÁRIO
247987	MAGDA MARIA FERREIRA DE LUCENA	RUA SABOR DE MINAS, 82	6	R$ 1.781,75	16/02/2024	IMOBILIÁRIO
248093	VALFREDO DE OLIVEIRA	RUA EM PROJETO A - LOT.LAGOA DOCE, S/N	1	R$ 7.912,06	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
248094	VALFREDO DE OLIVEIRA	RUA EM PROJETO A - LOT.LAGOA DOCE, S/N	1	R$ 7.912,06	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
248096	AUREA MARCELLE DA COSTA BARROS	RUA EM PROJETO A - LOT.LAGOA DOCE, S/N	1	R$ 1.980,58	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
248108	VALFREDO DE OLIVEIRA	RUA EM PROJETO A - LOT.LAGOA DOCE, S/N	1	R$ 2.401,67	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
248119	VALDICE MARIA DA SILVA	RUA EM PROJETO A - LOT.LAGOA DOCE, S/N	1	R$ 1.945,16	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
248152	MARIA NETA DA SILVA	RUA SABOR DE MINAS, 200	1	R$ 1.746,44	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
248176	EMILTON ALEXANDRE DE ALENCAR TENÓRIO	RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA, 284	1	R$ 1.068,40	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
248213	JOSE LAELSON TEIXEIRA ARAUJO	RUA EM PROJETO D - LOT.LAGOA DOCE, S/N	1	R$ 6.323,17	26/01/2024	IMOBILIÁRIO
248221	VALFREDO DE OLIVEIRA	RUA EM PROJETO D - LOT.LAGOA DOCE, S/N	1	R$ 3.152,34	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
248221	VALFREDO DE OLIVEIRA	RUA EM PROJETO D - LOT.LAGOA DOCE, S/N	1	R$ 1.564,62	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
248349	ALLAN DIEGO PEREIRA DOS SANTOS	RUA PROJ.LOT.LAGOA SUL - A, S/N	1	R$ 1.978,44	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
248507	F MOTA CONSTRUCOES E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	RUA RUA MAESTRO JOSE RAMOS, S/N	1	R$ 742,98	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
248537	F MOTA CONSTRUCOES E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	RUA PROF.SEBASTIAO GRANJEIRO, S/N	1	R$ 742,98	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
248540	F MOTA CONSTRUCOES E EMPREEND.IMOBIL.LTDA	RUA PROF.SEBASTIAO GRANJEIRO, S/N	1	R$ 475,32	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
248613	GIMERSON TEIXEIRA DOS SANTOS	ROD IB GATTO FALCAO, 9513	6	R$ 1.184,75	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
248661	ARISTIDES CORREIA ARRAIS	RUA Desembargador José Marçal Cavalcante, 354	1	R$ 594,79	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
248704	MARILEIDE DA SILVA LEITE	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	1	R$ 193,77	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
248719	VALDIRA JOVINO DA SILVA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	1	R$ 583,05	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
248742	MARIA CRISTINA DOS SANTOS	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	1	R$ 457,64	15/01/2024	IMOBILIÁRIO
248757	NINA LAURA LIMA PEREIRA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	1	R$ 54,83	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
248770	CANANDA NÁTALLI CASSIMIRO DE OLIVEIRA BRANDÃO	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	1	R$ 54,83	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
248785	ANDREIA COSTA GUIMARAES	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	1	R$ 63,44	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
248858	JOÃO KENNEDY BARROSO SILVA SANTOS	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	1	R$ 54,83	19/01/2024	IMOBILIÁRIO
248890	REJANE PEREIRA DA SILVA	R PROJETADA TAPERAGUA T 06, 699	12	R$ 4.081,10	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
248897	EDDY DA SILVA GOMES	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, SN	12	R$ 673,85	12/02/2024	IMOBILIÁRIO
248921	MARIA QUINTELA DE LIMA SOUTO	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, 285	1	R$ 395,63	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
248924	ANA CRISTINA MELO CAMPOS	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	1	R$ 54,83	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
248927	JOSE WELLINGTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, 12	1	R$ 253,96	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
248929	CRISTIANO JOSE DE SOUZA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	1	R$ 570,99	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
248940	CRISTIANE MARQUES PEREIRA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S;N	6	R$ 621,57	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
248953	ALINE GOMES DE ALMEIDA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	3	R$ 605,32	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
248964	DARLYSSON VELOSO DA SILVA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	6	R$ 605,32	15/02/2024	IMOBILIÁRIO
248971	VALDERLANIA FEITOSA FERREIRA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	1	R$ 576,49	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
248991	MERIELLY INGRID DA SILVA LUCENA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	10	R$ 674,60	12/02/2024	IMOBILIÁRIO
248994	ROSIVANIA DE CARVALHO DANTAS	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	6	R$ 621,25	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
248999	FELIPE MATIAS DOS SANTOS	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	1	R$ 682,44	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
249004	SHEILA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	1	R$ 571,18	09/02/2024	IMOBILIÁRIO
249006	KLEVERSON VIEIRA SANTOS	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	1	R$ 571,60	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
249008	GERIMARIO AVELINO DA SILVA	ACS POVOADO MUCURI, S/N	1	R$ 710,55	02/02/2024	IMOBILIÁRIO
249038	ELVIS SANTOS DE ARAUJO	AVN Projetada EM A, S/N	1	R$ 420,44	25/01/2024	IMOBILIÁRIO
249046	GERSON BUARQUE FRAGA JUNIOR	RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA, 541	1	R$ 1.955,17	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
249048	MARIA QUITERIA DOS SANTOS	RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA, 541	1	R$ 799,29	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
249058	ALLINE CAVALCANTE VELOZO PIMENTEL	RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA, 541	1	R$ 873,11	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249069	MANOEL MESSIAS PINHEIRO DE LIMA	RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA, 541	1	R$ 1.847,35	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249072	NAYARA ALVES BASTOS	RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA, 541	1	R$ 799,29	30/01/2024	IMOBILIÁRIO

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

249074	LUIZ PORFIRIO DA SILVA NETO	RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA, 541	6	R$ 1.947,89	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249182	JOSE DA PAIXAO FERREIRA SANTOS	RUA Projetada Boa Vista 02, S/N	1	R$ 369,40	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249199	ENRIQUE JOSE MACEDO BEDER	RUA Jonatas Alves de Oliveira, S/N	1	R$ 1.123,77	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
249297	GESSYKA CALIXTO BORGES DE BARROS	RUA SERRA DA BARRIGA, S/N	1	R$ 274,45	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
249297	GESSYKA CALIXTO BORGES DE BARROS	RUA SERRA DA BARRIGA, S/N	1	R$ 286,82	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
249300	LECON - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA SERRA DA BARRIGA, S/N	1	R$ 286,82	15/01/2024	IMOBILIÁRIO
249306	LECON - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA SERRA DA BORBOREMA, S/N	1	R$ 286,82	15/01/2024	IMOBILIÁRIO
249411	ISAAC FALCAO DE GOUVEIA SERQUEIRA	RUA SERRA DA MANTIQUEIRA, 246	1	R$ 229,44	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249413	LECON - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA SERRA DA MANTIQUEIRA, S/N	1	R$ 561,27	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
249656	AD CONSTRUTORA LTDA	RUA SERRA DO MAR, S/N	1	R$ 561,27	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
249715	THARCISO THALMANN MEDEIROS DA SILVA	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 02, 77	1	R$ 392,20	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
249735	LEILA DOS SANTOS ROCHA	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 01, S/N	1	R$ 694,78	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249737	EDSIN PEDRO DOS SANTOS JUNIOR	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 01, S/N	1	R$ 693,78	19/01/2024	IMOBILIÁRIO
249738	UCHOA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 01, S/N	1	R$ 693,78	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249739	UCHOA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 01, 179	1	R$ 693,57	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249740	LUCIANO MARCOLINO DA SILVA	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 01, 187	1	R$ 693,42	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249741	UCHOA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 01, S/N	1	R$ 692,83	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249780	UCHOA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 04, S/N	1	R$ 701,02	26/01/2024	IMOBILIÁRIO
249781	UCHOA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 04, 37	1	R$ 701,02	26/01/2024	IMOBILIÁRIO
249782	RAISSA HANNA TAVARES FRAGOSO	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 04, S/N	1	R$ 701,02	26/01/2024	IMOBILIÁRIO
249788	UCHOA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 05, S/N	1	R$ 701,02	26/01/2024	IMOBILIÁRIO
249790	LUIZ FILIPE DE LIMA GOMES SANTOS	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 05, S/N	1	R$ 701,02	26/01/2024	IMOBILIÁRIO
249791	UCHOA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 05, S/N	1	R$ 716,01	26/01/2024	IMOBILIÁRIO
249797	CINTHIA MARIA DA SILVA PEREIRA	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 05, 21	1	R$ 345,42	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249798	UCHOA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 05, S/N	1	R$ 701,02	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249799	UCHOA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 05, S/N	1	R$ 701,02	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249800	UCHOA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 05, S/N	1	R$ 716,01	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249801	GREICE KELLI BARBOSA DE GOES	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 05, 29	1	R$ 701,02	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249802	ANTHONY SALVADOR SILVA	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 06, 65	1	R$ 716,01	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249803	UCHOA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 06, S/N	1	R$ 701,02	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249804	UCHOA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 06, S/N	1	R$ 701,02	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249806	SIBELE CRISTINA SANTOS VASCONCELOS	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 06, 36	1	R$ 701,02	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249807	BRUNO GOUVEIA CORREIA DOS SANTOS	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 06, S/N	1	R$ 701,02	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249846	ILHA BELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	ROD IB GATTO FALCAO, S/N	1	R$ 93.881,79	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249889	THAIS DE LIMA SANTOS	ROD IB GATTO FALCAO, 9513	1	R$ 1.093,92	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
250354	GABRIELA LIMA VALENTE COELHO	ROD IB GATTO FALCAO, S/N	1	R$ 34.626,54	15/01/2024	IMOBILIÁRIO
250375	SHEYRLLA MARIA DA SILVA ALMEIDA	AVN DR.IVAN VASCONCELOS BRITO, S/N	1	R$ 403,05	15/01/2024	IMOBILIÁRIO
250675	DIEGO FRANCISCO XAVIER	RUA 06 - VISTA LAGUNA, S/N	1	R$ 1.222,40	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
250763	ANTONIA MARIA DA CONCEICAO	RUA 05 - VISTA LAGUNA, S/N	1	R$ 1.917,01	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
250816	JOSE TENORIO DE BARROS FILHO	RUA 09 - VISTA LAGUNA, S/N	1	R$ 7.865,30	10/01/2024	IMOBILIÁRIO
250907	MARIA CRISTINA TRIBUTINO DO SANTOS	RUA 08 - VISTA LAGUNA, SN	1	R$ 7.947,48	26/01/2024	IMOBILIÁRIO
250908	FLAVIO ESTEVAO DA SILVA	RUA 08 - VISTA LAGUNA, SN	1	R$ 1.224,09	19/01/2024	IMOBILIÁRIO
251065	RAUL CABÚS	RUA 19 - VISTA LAGUNA, S/N	1	R$ 1.338,60	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
251181	WALTER OLIVERIO SIMOES	ROD IB GATTO FALCAO, GP 03	1	R$ 1.818,57	12/01/2024	IMOBILIÁRIO
251351	JOSINEIDE DOS SANTOS MOURA	ROD IB GATTO FALCAO, 9513	1	R$ 1.083,46	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
251533	EWERTHON RAPHAEL VIANA DE MOURA	RUA Projetada Via Mares K, 901	6	R$ 977,57	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
431913	VILACA E SOARES COMERCIO LTDA	RUA NÃO INFORMADO,	6	R$ 7.085,23	31/01/2024	MERCANTIL
451996	SIGMACT ENGENHARIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	RODOVIA DIVALDO SURUAGY, S/N	6	R$ 33.042,07	30/01/2024	MERCANTIL
453037	CASA SANDRA LANCHONETE E ARTESANATO LTDA	RUA Vermelha, 98	2	R$ 1.387,38	19/01/2024	MERCANTIL
1001087	SIDNEY GAMA DE ARAUJO ME	RUA REQUINTE, 02	1	R$ 1.345,94	18/01/2024	MERCANTIL
1002177	EVERTON QUINTELA ABREU	AVENI DR. JÚLIO MARQUES LUZ, 877	6	R$ 1.057,10	26/01/2024	MERCANTIL
1002402	ANDRÉ LUIZ FERREIRA T . DE CARVALHO	AV. JOSÉ AIRTON GONDIM LAMENHA, S/N	6	R$ 6.903,87	31/01/2024	MERCANTIL
1002417	M. M. DOS SANTOS & CIA LTDA	AVN Múcio Amorim, SN	1	R$ 309,00	19/01/2024	MERCANTIL
1002613	SM DA SILVA CESAR CONSTRUCAO	RODOVIA IB GATTO FALCAO, SN	2	R$ 1.091,75	25/01/2024	MERCANTIL
1002755	ERNANDO LÚCIO DE SOUZA JUNIOR	RUA DEPUTADO JOSÉ LAGES, 614	1	R$ 5,09	19/01/2024	MERCANTIL
1002908	ILDENICE LIMA RIBEIRO	AV AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3741	6	R$ 3.284,69	31/01/2024	MERCANTIL
1002908	ILDENICE LIMA RIBEIRO	AV AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3741	1	R$ 1.045,33	31/01/2024	MERCANTIL

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

1002926	C . C DE MOREIRA COMERCIO E SERVICOS -- ME	ROD IB GATO FALCAO, S/N	1	R$ 1.590,56	26/01/2024	MERCANTIL
1002931	ALBUQUERQUE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	RUA JOSE VALENTINO DE CASTRO, 88	12	R$ 10.645,05	19/01/2024	MERCANTIL
1002961	MAX CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -- ME.	SITIO VOLTA DAGUA, S/N	6	R$ 6.474,14	15/01/2024	MERCANTIL
1002972	IVANA AMANCIO DE A. V. FEIJO	ROD DIVALDO SURUAGY, S/N	12	R$ 6.498,04	29/01/2024	MERCANTIL
1003014	WARRIORS REPRESENTACOES LTDA - ME	RUA LOT.ILHA DA LAGOA, 25-- A	1	R$ 622,73	29/01/2024	MERCANTIL
1040005	JAQUELINE MACHADO DOS SANTOS -- COSMETICOS	RUA DO SOL, 237	1	R$ 4.256,55	29/01/2024	MERCANTIL
1040005	JAQUELINE MACHADO DOS SANTOS -- COSMETICOS	RUA DO SOL, 237	5	R$ 4.256,55	29/02/2024	MERCANTIL
1040072	A C ADMINISTRACAO DE CREDITOS S/S LTDA	AVENIDA JOAO ARGEMIRO ROSA, SN	7	R$ 4.214,12	29/01/2024	MERCANTIL
1040135	31.105.060 MARIA JOSE DOS SANTOS MUNIZ	AVENIDA MARINITA GOUVEIA, S/N	3	R$ 1.919,17	22/01/2024	MERCANTIL
1040158	ALYSSON DE OLIVEIRA JORDAO	AVENIDA EMPRESARIO NELSON OLIVEIRA MENEZES, 1040	3	R$ 1.742,26	31/01/2024	MERCANTIL
1040161	F. G. O. GUANABENS	RUA PADRE SILVESTRE, 5	1	R$ 3.024,94	26/01/2024	MERCANTIL
1040506	ARATU COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	null	1	R$ 1.269,58	26/01/2024	MERCANTIL
1040508	J. S. M. DE MORAES	RUA A6 - DENISON AMORIM, 77	4	R$ 2.149,46	29/01/2024	MERCANTIL
1040639	ASSOCIACAO DOS ROMEIROS DA MASSAGUEIRA E ADJASCENCIA	RUA SAO MIGUEL, 123	1	R$ 309,00	29/01/2024	MERCANTIL
1040951	NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ROD IB GATTO FALCAO LOTEAMENTO CORAIS DO FRANCES, S/N	1	R$ 1.086,00	22/01/2024	MERCANTIL
1040965	JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO E COMPANHIA LTDA.	TRV DO SUMAUMA, 20	1	R$ 622,73	29/01/2024	MERCANTIL
1041197	MANDACARU EXTRACAO DE AREIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	RUA em Projeto - A, S/N	6	R$ 9.944,27	29/01/2024	MERCANTIL
1041607	CLAYTON LEAO DA SILVA	TRAVESSA SUMAUMA, 20	1	R$ 648,78	19/01/2024	MERCANTIL
1041638	JOSEFA MARTINS MALAFAIA	AV. DR. JOSÉ SAMPAIO LUZ, 878	1	R$ 997,26	12/01/2024	MERCANTIL
1041784	JF ENERGIA SOLAR LTDA	RUA SANTO ANTONIO, 398	2	R$ 1.528,44	19/01/2024	MERCANTIL
1041785	JOB ASSESSORIA LTDA	AVENIDA CARAVELAS - EMPRESARIAL DIVAMAR - PRAIA DO FRANCES, S/N	1	R$ 622,73	31/01/2024	MERCANTIL
1041886	EQUIVIDA CLINICA VETERINARIA LTDA	FAZENDA ALTO PARAISO, S/N	1	R$ 309,00	30/01/2024	MERCANTIL
1042124	N NETO DE M BRAGA ARQUITETURA	RUA DOUTOR JOSE MARIA CORREIA DAS NEVES, 114	6	R$ 3.115,42	30/01/2024	MERCANTIL
1042165	LUANA KARINE MELO DA SILVA	AV. GERALDO BULHÕES, 95	6	R$ 1.057,10	30/01/2024	MERCANTIL
1042381	RLS COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA	ROD IB GATTO FALCAO, S/N	1	R$ 2.166,23	31/01/2024	MERCANTIL
1042452	A G DA SILVA ANDRE G DA SILVA	TRAVESSA SUMAUMA, 20	1	R$ 231,76	15/01/2024	MERCANTIL
1042591	C GABRIEL	RUA CAJUEIROS, S/N	1	R$ 280,28	26/01/2024	MERCANTIL
1042667	DANIEL LUCAS DE OLIVEIRA D. ROCHA	RUA MANOEL MOURA, 84	1	R$ 997,26	18/01/2024	MERCANTIL
1045817	R N UCHOA COMENDORIA LTDA	RUA Carapeba, 159	1	R$ 420,37	09/01/2024	MERCANTIL
1046250	PORTAL GAS MARECHAL LTDA	RODOVIA EDIVAL LEMOS, 35	1	R$ 544,95	19/01/2024	MERCANTIL
1047690	SOGECO CONSTRUÇÕES LTDA EPP	AV. JOÃO DAVINO, 667	1	R$ 2.348,85	31/01/2024	MERCANTIL
430469	ESQUINA BRASIL ARTEZSANATO LTDA	AV. VERDES MARES, 95	1	R$ 642,55	12/01/2024	MERCANTIL
452071	MARIA VERONICA RIBEIRO ALMEIDA - ME	null	1	R$ 309,00	19/02/2024	MERCANTIL
1001087	SIDNEY GAMA DE ARAUJO ME	RUA REQUINTE, 02	1	R$ 1.441,92	09/01/2024	MERCANTIL
1001120	M A SANTOS PASSOS & CIA LTDA - ME	RUA DOUTOR MELLO MORAES, 34	1	R$ 421,67	31/01/2024	MERCANTIL
1001258	ALYSSON DOS SANTOS PENHAFIEL	RUA MARIA JOSE DE CARVALHO, 6	12	R$ 7.613,74	18/01/2024	MERCANTIL
1001575	DAVI DE OLIVEIRA CARVALHO E CIA LTDA	RUA RAMON LIMA, 54	5	R$ 8.225,79	08/01/2024	MERCANTIL
1002153	EDITORA TORRE FORTE LTDA--ME	RUA RUA DOS CORREIOS, S/N	1	R$ 444,58	31/01/2024	MERCANTIL
1002153	EDITORA TORRE FORTE LTDA--ME	RUA RUA DOS CORREIOS, S/N	1	R$ 633,44	31/01/2024	MERCANTIL
1002198	MENESES PIZZARIA E LANCHONETE LTDA - ME	TRAVESSA JOAO ARGEMIRO ROSA, SN	1	R$ 617,98	23/02/2024	MERCANTIL
1002462	IL MENEGHINO FABRICAÇÃO E SORVETERIA LTDA	RUA CARAPEBA, 48	4	R$ 2.037,05	31/01/2024	MERCANTIL
1002736	MARIA ALICE DOS SANTOS	RUA PREFEITO JOAO DE FARIAS LOBO, SN	1	R$ 1.281,56	09/01/2024	MERCANTIL
1002763	DEPACAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	RUA CARAPEBA, S/N	6	R$ 3.525,36	31/01/2024	MERCANTIL
1002882	ILDO SOARES DOS SANTOS--07784323433	ROD EDVAL LEMOS, S/N	1	R$ 1.281,56	15/01/2024	MERCANTIL
1002976	CICERO CARLOS SILVA	RUA B 2, 28	1	R$ 280,28	30/01/2024	MERCANTIL
1040141	A. DOS SANTOS VIRTUOZO	AV DOS CORAIS, 1	1	R$ 1.590,56	30/01/2024	MERCANTIL
1040186	K V DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RUA Doutor Tavares Bastos, 303	2	R$ 1.091,75	22/01/2024	MERCANTIL
1040310	IRIS ALVES MARTINS EIRELI	RUA DOS CORAIS, SN	1	R$ 309,00	26/01/2024	MERCANTIL
1041063	JOSE ERIVAN BERTO FERREIRA	RUA JOSE DE CARVALHO PEDROSA, 21	1	R$ 630,47	17/01/2024	MERCANTIL
1041197	MANDACARU EXTRACAO DE AREIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	RUA em Projeto - A, S/N	2	R$ 1.091,75	29/01/2024	MERCANTIL
1041525	ACOUGUE PRECO BOM LTDA	LOTEAMENTO CABREIRAS 01, SN	2	R$ 1.018,57	22/01/2024	MERCANTIL
1041740	S S SILVA GALETERIA	AVN CARAVELAS, 137	2	R$ 1.335,20	31/01/2024	MERCANTIL
1041746	DEPOSITO DE CONSTRUCAO M&C LTDA	RUA GOVERNADOR DIVALDO SURUAGI, SN	1	R$ 1.865,95	31/01/2024	MERCANTIL
1042004	AM LOCACOES E SERVICOS LTDA	ROD DIVALDO SURUAGY, 11895	1	R$ 1.245,41	31/01/2024	MERCANTIL
1042020	NOVAERA MINERACAO E RECICLAGEM LTDA	null	6	R$ 4.450,61	31/01/2024	MERCANTIL
1042056	MARECHAL VEICULOS LTDA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, SN	1	R$ 1.446,98	02/02/2024	MERCANTIL
1042330	PAULA SUZANA MAIA BOMFIM BRASILEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	AVENIDA CARAVELAS, 3	1	R$ 802,72	25/01/2024	MERCANTIL

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

1042521	M8 SERVICE LTDA	ROD AL 215, S/N	1	R$ 1.307,87	26/01/2024	MERCANTIL
1042529	PORTO 22 CONSTRUCOES LTDA	RUA JORNALISTA GOUVEIA, 36 A	1	R$ 841,12	17/01/2024	MERCANTIL
1042607	L C DA CONCEICAO CONTABILIDADE	AVENIDA CARAVELAS, 03	1	R$ 280,30	26/01/2024	MERCANTIL
1042647	E & F ENGENHARIA LTDA	RUA TAINHA, 113	1	R$ 1.307,87	31/01/2024	MERCANTIL
1042701	DETALHE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	RUA OTACILIO OLIVEIRA FONTES, S/N	1	R$ 871,91	31/01/2024	MERCANTIL
1042848	MARTINIANO NETO TRANSPORTES LTDA	RUA A11 - RES DENISON AMORIM, 53	1	R$ 772,98	16/01/2024	MERCANTIL
1046095	VENI VIDI VICI RESTAURANTE LTDA	RUA Cavalo Marinho, 01	1	R$ 373,66	23/01/2024	MERCANTIL
1047150	JOSE CICERO DE ALMEIDA CAMPOS	POV BARRA NOVA, SN	5	R$ 2.915,47	26/01/2024	MERCANTIL
1047160	JOSE CUPERTINO SILVA SANTOS	RUA PERGENTINA PEDROSA, 34	6	R$ 3.662,74	19/01/2024	MERCANTIL

QTD. PARCELAMENTOS:	**984**
VALOR TOTAL:	**R$ 2.755.535,86**
TOTAL ARRECADADO:	**R$ 2.237.103,17**

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

CADASTRO	CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	QTD. PARCELA	VALOR PARCELADO	PRIMEIRO VENCIMENTO	MÓDULO
14206	LIMEIRA IMOVEIS E INCORPORAÇÕES LTDA	RUA Projetada TF 21, S/N	12	R$ 10.183,74	22/01/2024	IMOBILIÁRIO
17442	TERRA EMPREEND. IMOBIL.LTDA	RUA da Areia, SN	1	R$ 860,34	26/01/2024	IMOBILIÁRIO
25186	FERNANDO RIBEIRO AGUILAR 04705331109	AVN Caravelas, 34	1	R$ 5.120,64	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
28665	A R CONSTRUTORA LTDA - EPP	AVN Projetada EM A, S/N	3	R$ 784,83	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
30600	JACIRA AMELIA DA SILVA	RUA São Francisco, S/N	1	R$ 1.710,05	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
37400	CCF EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	RUA Salvador, SN	1	R$ 598,78	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
59200	T DE LIMA SARMENTO EIRELI	RUA Projetada Praia do Saco, S/N	1	R$ 54.399,01	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
59200	T DE LIMA SARMENTO EIRELI	RUA Projetada Praia do Saco, S/N	1	R$ 56.293,54	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
82503	MACRO INCORPORAÇÕES LTDA.	AVN Afrânio Lopes, SN	1	R$ 634,53	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
82520	MACRO INCORPORAÇÕES LTDA.	AVN Afrânio Lopes, SN	1	R$ 543,55	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
82546	MACRO INCORPORAÇÕES LTDA.	AVN Afrânio Lopes, SN	1	R$ 528,77	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
82562	MACRO INCORPORAÇÕES LTDA.	AVN Afrânio Lopes, SN	1	R$ 420,44	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
89770	OSMAR JUNIOR REP.PROD.CONST.CIVIL LTDA -EPP	PRC GENERAL RUBENS CANUTO, S/N	1	R$ 216,74	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
121851	RIBEIRO E A EMPREEND.IMOB.LTDA	RUA Projetada CI 21, S/N	1	R$ 805,76	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
123811	ELDORADO INCORP LTDA	RUA Projetada Eldorado E, SN	2	R$ 854,76	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
131563	LAGOA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA Projetada Veleiro do Francês - G, SN	1	R$ 1.205,86	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
131571	LAGOA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA Projetada Veleiro do Francês - G, SN	1	R$ 1.368,16	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
134120	LAGOA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA Projetada Veleiro do Francês - K, SN	1	R$ 1.205,86	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
135712	LAGOA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA Projetada Veleiro do Francês - G, SN	1	R$ 266,18	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
135712	LAGOA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA Projetada Veleiro do Francês - G, SN	1	R$ 939,68	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
135720	LAGOA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA Projetada Veleiro do Francês - G, SN	1	R$ 939,68	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
135720	LAGOA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA Projetada Veleiro do Francês - G, SN	1	R$ 266,18	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
137715	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACS RODOVIA BARNABÉ CABRAL TOLEDO, SN	3	R$ 823,51	10/01/2024	IMOBILIÁRIO
151882	JAILSON FELIX PINHEIRO	RUA Projetada Búzios do Francês - P, SN	1	R$ 1.082,92	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
152331	REBOUCAS CONSTRUCOES & CIA LTDA	RUA EPITACIO FERREIRA DA SILVA, SN	1	R$ 773,03	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
152650	REBOUCAS CONSTRUCOES & CIA LTDA	R PROJETADA TAPERAGUA T 06, SN	1	R$ 773,03	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
171794	CPM CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA-EPP	AVN DORGIVAL VIANA, SN	1	R$ 3.893,74	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
172278	CONSTRUTORA CONSOLIDA LTDA - ME	AVN DORGIVAL VIANA, S/N	1	R$ 1.977,00	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
173924	19.249.681 JOSE JACINTO DA SILVA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, SN	4	R$ 1.036,42	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
184349	J M CONSTRUCOES LTDA	RUA Projetada Via Mares L, 124	1	R$ 1.264,42	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
197335	ANA MARIA GUERRA COSTA	RUA PROJETADA ILHA DA LAGOA A, SN	1	R$ 4.259,02	25/01/2024	IMOBILIÁRIO
201936	JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 17.289,03	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
225843	CONSTRUTORA PRAIA DO FRANCES LTDA	RUA Projetada Búzios do Francês - I, SN	1	R$ 878,36	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228436	CONSTRUTORA PRAIA DO FRANCES LTDA	RUA ROD.EDVAL LEMOS,AL-215 SUL,ZONA RURAL, SN	1	R$ 679,94	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
228518	CONSTRUTORA PRAIA DO FRANCES LTDA	RUA Projetada Búzios do Francês - L, SN	2	R$ 1.064,35	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
231481	ENENGI - EMPRESA NACIONAL DE ENG. E CONST.LTDA	RUA PROJ.COND.LAGOS DO FRANCES D, S/N	6	R$ 1.957,37	12/01/2024	IMOBILIÁRIO
232991	JOSE ATERCIO XAVIER	RUA PROF.MANOEL DA HORA, S/N	1	R$ 564,71	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
233109	LECON - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	ACS SGT. JOSE ALFREDO DA SILVA, S/N	1	R$ 2.768,46	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
233879	PORTO SALLES EMPREENDIMENTOS LTDA	LTM POVOADO RIACHO VELHO, S/N	1	R$ 14.778,89	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
233879	PORTO SALLES EMPREENDIMENTOS LTDA	LTM POVOADO RIACHO VELHO, S/N	1	R$ 8.618,64	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
233880	PORTO SALLES EMPREENDIMENTOS LTDA	LTM POVOADO RIACHO VELHO, S/N	1	R$ 19.376,44	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
233880	PORTO SALLES EMPREENDIMENTOS LTDA	LTM POVOADO RIACHO VELHO, S/N	1	R$ 11.252,45	30/01/2024	IMOBILIÁRIO
234232	J3 INCORPORACAO, ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	RUA LAGOA DE JEQUIA, S/N	1	R$ 276,83	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
234233	J3 INCORPORACAO, ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	RUA LAGOA DE JEQUIA, S/N	1	R$ 276,83	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
234332	J3 INCORPORACAO, ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	RUA LAGOA DO POXIM, S/N	1	R$ 276,83	20/02/2024	IMOBILIÁRIO
248214	MARILIA MANUELA DE ALMEIDA GARCIA	RUA EM PROJETO D - LOT.LAGOA DOCE, 698	1	R$ 1.390,80	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
248662	RRM GESTAO PATRIMONIAL LTDA	RUA Desembargador José Marçal Cavalcante, 354	1	R$ 764,73	29/02/2024	IMOBILIÁRIO
249244	ARIANE BRUNA DOS SANTOS SILVA	RUA MONTE CASTELO, S/N	1	R$ 249,92	05/02/2024	IMOBILIÁRIO
249291	LECON - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	AVN MONTE PASCOAL, S/N	1	R$ 768,53	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249339	LECON - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA SERRA DA BORBOREMA, S/N	1	R$ 274,45	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249339	LECON - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA SERRA DA BORBOREMA, S/N	1	R$ 286,82	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
249363	LECON - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA SERRA DA MANTIQUEIRA, S/N	1	R$ 274,45	31/01/2024	IMOBILIÁRIO
251341	EVERALDO MORAIS DE OLIVEIRA	ROD IB GATTO FALCAO, 9513	1	R$ 2.201,37	31/01/2024	IMOBILIÁRIO

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

251671	JOSE ELIELSON OLIVEIRA BARROS	RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA, 82	1	R$ 10.482,00	15/01/2024	IMOBILIÁRIO
450006	OSMAR JUNIOR REP.PROD.CONST.CIVIL LTDA -EPP	RUA Doutor Tavares Bastos, 03	5	R$ 1.362,48	31/01/2024	MERCANTIL
1000752	MARCELO DA SILVA LIMA CONSTRUÇÕES --ME	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, SN	5	R$ 1.528,44	30/01/2024	MERCANTIL
1002972	IVANA AMANCIO DE A. V. FEIJO	ROD DIVALDO SURUAGY, S/N	12	R$ 3.181,00	30/01/2024	MERCANTIL
1040156	LUCAS THYAGO DOS SANTOS SILVA -- ME	RUA BOSQUE DA MASSAGUEIRA I, S/N	1	R$ 939,47	30/01/2024	MERCANTIL
1040190	K S COSTA LEITE	RUA DR. IVAN VASCONCELOS BRITO, 193	1	R$ 939,47	19/01/2024	MERCANTIL
1042351	BRUNA SAYONARA CASTRO ARAUJO	RUA PREF. JOAO F. LOBO, 289	3	R$ 999,08	31/01/2024	MERCANTIL
1042848	MARTINIANO NETO TRANSPORTES LTDA	RUA A11 - RES DENISON AMORIM, 53	1	R$ 3.295,61	15/01/2024	MERCANTIL
450524	ASSOC.DOS MOT.AUTONOMOS DE MAL.DEODORO.	PRC PEDRO PAULINO, S/N	1	R$ 939,47	15/01/2024	MERCANTIL
1001226	A BRUNO DA SILVA - ME	CONJ CONJUNTO JOSÉ DIAS, S/N	5	R$ 2.091,56	31/01/2024	MERCANTIL
1001670	FRANGO NA BRASA SANTA RITA RESTAURANTE LTDA	RODOVIA DIVALDO SURUAGY, 51-A	4	R$ 1.387,38	10/01/2024	MERCANTIL
1002404	CLESIVALDO COSTA DE MORAIS	RUA ALMIRANTE BARROSO, 740	1	R$ 1.260,87	22/01/2024	MERCANTIL
1002404	CLESIVALDO COSTA DE MORAIS	RUA ALMIRANTE BARROSO, 740	1	R$ 617,98	29/01/2024	MERCANTIL
1040059	GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS	LOT EUNICE, 01	1	R$ 3.131,40	26/01/2024	MERCANTIL
1040409	M M COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA	RUA JOSE LEORDINO CAMPO, SN	1	R$ 309,00	31/01/2024	MERCANTIL
1040409	M M COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA	RUA JOSE LEORDINO CAMPO, SN	1	R$ 956,28	31/01/2024	MERCANTIL
1040521	CASA FRANCES CONSTRUCOES LTDA	RUA ESTRELA DO MAR, SN	1	R$ 9.394,18	30/01/2024	MERCANTIL
1040859	POUSADA MARECHAL DEODORO EIRELI	POV. POVOADO TUQUANDUBA, 100	5	R$ 2.393,78	31/01/2024	MERCANTIL
1040991	ADEILSON SILVA DE ALMEIDA	RUA SAO PEDRO, 245	3	R$ 1.018,57	28/02/2024	MERCANTIL
1041068	JAIRO R DA SILVA MERCADINHO LTDA	RUA DA ESTIVA, 2010	1	R$ 309,00	29/01/2024	MERCANTIL
1041129	MAYARA XAVIER LOPES SILVA EIRELI	AVN SAO JOSE, 5600	1	R$ 1.878,85	02/02/2024	MERCANTIL
1041367	HARYSSON JEAN MARCOS ALVES --ME	CONJUNTO CJ GISLENE MATHEUS QD 5, 02	2	R$ 652,86	31/01/2024	MERCANTIL
1041435	JOSE EDILSON DA SILVA - ME	RUA PROJETADA CABREIRAS, 40	1	R$ 630,47	16/02/2024	MERCANTIL
1041557	JOSE EDSON CAVALCANTE	AVN SAO JOSE, 45	2	R$ 675,11	29/02/2024	MERCANTIL
1041751	FESTIVAL DO GRAO PRODUTOS NATURAIS LTDA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS, SN	2	R$ 667,62	31/01/2024	MERCANTIL
1042379	M A MARQUES DA SILVA	RUA Alto da Rua Nova, SN	1	R$ 257,50	16/01/2024	MERCANTIL
1042380	RLX COCOS COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	4	R$ 1.854,43	29/01/2024	MERCANTIL
1042395	PS DA SILVA	X X, 21	5	R$ 3.448,16	31/01/2024	MERCANTIL
1042538	RLX SOLUCOES LTDA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	4	R$ 1.798,29	29/01/2024	MERCANTIL
1042592	JESSICA N S DE ASSIS	RUA LT.BOSQUE DOS CAJUEIROS, 17	1	R$ 280,28	29/01/2024	MERCANTIL
1042659	LUCIANO G DOS SANTOS MERCADINHO LTDA	LOTEAMENTO TERRA DA ESPERANCA, 18	1	R$ 801,69	29/01/2024	MERCANTIL
1042713	ADRIANO AZARIAS DOS SANTOS MERCADINHO LTDA	LOTEAMENTO TERRA DA ESPERANCA, 01	1	R$ 280,28	29/01/2024	MERCANTIL
1042810	CHINATUR MCZ LTDA	LOTEAMENTO LUAR DO FRANCES, S/N	1	R$ 46,71	29/01/2024	MERCANTIL
1042814	INFINITE FASHION LTDA	ROD IB GATTO FALCAO, 510	3	R$ 990,25	25/01/2024	MERCANTIL
1042830	JOSIAS DE OLIVEIRA SABOR PRAIA LTDA	RUA MILTON BUARQUE VANDERLEI VERDES MARES, S/N	1	R$ 774,87	31/01/2024	MERCANTIL
1044852	JOSE CICERO CORREIA DE SOUZA BIKE LTDA	TRAVESSA 1A TRAV. DA RODOVIA BARNABE CABRAL TOLEDO, 28	1	R$ 233,54	29/01/2024	MERCANTIL
1044999	JOAO VICTOR MARQUES CASTELA	RUA ALTO DA FORTALEZA, 146	1	R$ 233,54	19/01/2024	MERCANTIL
1045010	SINHÔ CANGAÇO CHURRASCARIA LTDA	ROD IB GATTO FALCAO, 1351	1	R$ 467,08	22/01/2024	MERCANTIL
1045781	L E MINERADORA LTDA	null	1	R$ 622,80	29/01/2024	MERCANTIL
1046201	GW EQUILIBRIO LTDA	AVN Caravelas, SN	1	R$ 1.089,90	31/01/2024	MERCANTIL
1046814	JIVANILDO SOUZA DOS SANTOS TRANSPORTES	RUA IVAN VASCONCELOS BRITO, 252	6	R$ 3.662,74	15/02/2024	MERCANTIL

QTD. PARCELAMENTOS:	**94**
VALOR TOTAL:	**R$ 310.184,36**
TOTAL ARRECADADO:	**R$ 273.858,16**

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

CADASTRO	CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	QTD. PARCELA	VALOR PARCELADO	PRIMEIRO VENCIMENTO	MÓDULO
234020	ESPOLIO DE CARLOS AVELINO DA SILVA	ROD IB GATTO FALCAO, S/N	1	R$ 259.186,75	28/03/2024	IMOBILIÁRIO

QTD. PARCELAMENTOS:	**1**
VALOR TOTAL:	**R$ 259.186,75**
TOTAL ARRECADADO:	**R$ 259.186,75**

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

009057/2025 - Pag 1818

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.528, DE 25 DE OUTUBRO DE 2023.

Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), destinado a promover a regularização de débitos tributários municipais oriundos de lançamento mediante Notificação e Auto de Infração e dá outras providências.

O **Prefeito de Marechal Deodoro/AL,** no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica**,** faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Refinanciamento Fiscal – REFIS, destinado a promover a regularização de tributos devidos ao Município de Marechal Deodoro, constituídos ou não, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, originários de todos os tributos e infrações à legislação aplicável.
§ 1º. Poderão ser incluídos no REFIS eventuais saldos de parcelamentos anteriores, ainda que em andamento.
§ 2º. O REFIS será administrado pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Marechal Deodoro, ouvida a Procuradoria Geral do Município, sempre que necessário.

Art. 2º. O ingresso no REFIS dar-se-á por opção do sujeito passivo, mediante requerimento, atendidos os requisitos estabelecidos nesta lei e em Regulamento.

Art. 3º. A formalização do pedido de ingresso no REFIS implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, produzindo os efeitos previstos no art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66), bem como no §2º, art. 241, do Código Tributário Municipal.
§ 1º. A adesão definitiva ao REFIS ficará condicionada à desistência de eventuais ações, exceções, impugnações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos e à desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.
§ 2º. Os depósitos judiciais e eventuais penhoras e garantias efetivados nos autos de execução fiscal ou ação tributária permanecerão à disposição do Juízo até o pagamento integral do parcelamento.
§ 3º. Não é permitido parcelamento de crédito tributário que tenha sido objeto de retenção pelo sujeito passivo ou qualquer outra forma de substituição tributária.
§ 4º. O pedido de parcelamento deverá ser firmado pelo contribuinte em débito ou seu representante legal, por meio de um termo de confissão para cada inscrição fiscal.

Art. 4º. A adesão ao REFIS implica em redução de multa moratória e juros moratórios, nos seguintes moldes:

I – Em caso de pagamento à vista:

débito tributário consolidado ou das notificações e autos de infração de obrigação principal, com a redução de 100% (cem por cento) de multas moratórias e de ofício e dos juros;
nas notificações e autos de infração por descumprimento de obrigação acessória, com redução de 70% (setenta por cento) do valor total atualizado da respectiva autuação.

II –Em caso de parcelamento, em 02(dois) meses até 6(seis) meses:

débito tributário consolidado ou das notificações e autos de infração de obrigação principal, com a redução de 80% (oitenta por cento) de multas moratórias e de ofício e dos juros;
nas notificações e autos de infração por descumprimento de obrigação acessória, com redução de 50% (cinquenta por cento) do valor total atualizado da respectiva autuação.

III - Em caso de parcelamento, em 07(sete) meses até 12(doze) meses:

débito tributário consolidado ou das notificações e autos de infração de obrigação principal, com a redução de 40% (quarenta por cento) das multas moratórias e de ofício e de juros;
nas notificações e autos de infração por descumprimento de obrigação acessória, com redução de 30% (trinta por cento) do valor total atualizado da respectiva autuação.

III – Para débitos iguais ou superiores a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais):

débito tributário consolidado, com redução de 100% (cem por cento) de multas moratórias e de ofício e de juros, podendo o valor ser parcelado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas;

débito tributário consolidado, com redução de 80% (oitenta por cento) de multas moratórias e de ofício e de juros, podendo o valor ser parcelado de 7 (sete) até 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas;

§ 1º. O débito objeto do parcelamento será consolidado no mês do pedido e será dividido pelo número de prestações requerido pelo sujeito passivo, respeitados o número máximo de 12 (doze) meses e parcela mensal não inferior a:

I – R$50,00 (cinquenta reais) para pessoa física e microempreendedor individual (MEI);
II – R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para pessoa jurídica optante pelo SIMPLES Nacional no momento da adesão do REFIS;
III – R$500,00 (quinhentos reais) para as demais pessoas jurídicas.

§ 2º. O recolhimento de débito de acordo com as regras estipuladas neste artigo não dispensa o pagamento das custas e emolumentos judiciais, taxas cartorárias, honorários advocatícios e demais despesas devidas pela cobrança da dívida.
§ 3º. Incidirão honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) na hipótese em que tenha sido inscrito o respectivo crédito em dívida ativa.
§ 4º. Os honorários advocatícios, previstos no §3º deste artigo, serão incluídos no valor da parcela única, na hipótese do inciso I do art. 4º, ou divididos de acordo com o número de parcelas do REFIS.
§ 5º. Nas parcelas vencidas e não pagas serão reestabelecidos os valores retirados em razão dos benefícios fiscais de que trata esta Lei, de maneira proporcional a cada parcela, acrescidas, ainda, de juros e multa moratória.

Art. 5º. A adesão ao REFIS condiciona-se ao pagamento da primeira parcela ou da parcela única, que deverá ser feito em até o vencimento dos respectivos documentos de arrecadação municipal.
Parágrafo Único. O ingresso no REFIS impõe, ainda, ao sujeito passivo:

I – O cumprimento integral das disposições contidas nesta Lei;
II - O pagamento regular dos tributos municipais incidentes sobre a inscrição em que se der a adesão, inclusive àqueles

relacionados a fatos geradores ocorridos após o ingresso no REFIS;
III – O cumprimento de todas as obrigações acessórias aplicáveis a cada inscrição.

Art. 6º O sujeito passivo será excluído do REFIS no caso de inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei e em Regulamento, bem como nas seguintes hipóteses:
I - atraso superior a 90(noventa) dias no pagamento de qualquer parcela.
II –se não promover a desistência e renúncia de que trata o art. 3º, §1º desta Lei, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de adesão ao REFIS;
III - decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica;
IV –cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova, oriunda da cisão, ou aquela que incorporar a parte do patrimônio assumir solidariamente com a cindida as obrigações do REFIS;
V – A perda da regularidade fiscal, ainda que tal condição se dê por débitos não incluídos no REFIS.

§ 1º. A exclusão do sujeito passivo do REFIS implica a perda de todos os benefícios desta Lei, bem como o vencimento antecipado das parcelas vincendas.
§ 2º. O REFIS não configura novação prevista no inciso I do art. 360 do Código Civil.
§ 3º. O saldo remanescente do débito parcelado e não honrado somente poderá sofrer novo parcelamento ou reparcelamento, a critério exclusivo da Secretaria Municipal de Finanças e sob expressa autorização desta, desde que não caracterizada a prática contumaz de utilização de artifício para o fornecimento de certidão de regularidade fiscal.
§ 4º. A exclusão do sujeito passivo do parcelamento a que se refere esta Lei, independerá de notificação prévia e implicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e automática execução da garantia prestada, quando existente, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Art. 7º. Não serão restituídas, no todo ou em parte, com fundamento nas disposições desta Lei, quaisquer importâncias recolhidas anteriormente ao início de sua vigência.

Art. 8º. As normas contidas nesta Lei são de caráter transitório e terão vigência do dia 08(oito) de janeiro de 2024 até 31(trinta e um) de janeiro de 2024.

Art. 9º Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos durante o prazo descrito no art. 8ª desta Lei.

Marechal Deodoro/AL, 25 de outubro de 2023.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Josefa Silva Santos
Código Identificador:F70B2AC7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 27/10/2023. Edição 2163
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/ama/

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

CADASTRO	CONTRIBUINTE	ENDEREÇO	QTD. PARCELA	VALOR PARCELADO	PRIMEIRO VENCIMENTO	MÓDULO
825	SOLANGE CASADO GAMA	RUA MARISIA, SN	1	R$ 1.166,86	06/12/2024	IMOBILIÁRIO
833	HEMERSON CASADO GAMA	RUA MARISIA, SN	1	R$ 1.197,03	06/12/2024	IMOBILIÁRIO
1309	JOSE AROLDO CASADO GAMA	RUA das Conchas, S/N	1	R$ 1.135,92	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
1309	JOSE AROLDO CASADO GAMA	RUA das Conchas, S/N	1	R$ 2.597,53	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
1937	ILSARLETE ALVES CONCEIÇÃO ANDRADE	AVN Caravelas, 480	1	R$ 1.864,05	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
4111	QUITERIA FARIAS LIMA DA SILVA	RUA Projetada TF 25, S/N	1	R$ 480,49	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
6483	JOSE HORTENCIO SOBRINHO	RUA Projetada TF 22, S/N	1	R$ 770,99	31/01/2025	IMOBILIÁRIO
6670	JOSE HORTENCIO SOBRINHO	RUA Projetada TF 33, SN	1	R$ 892,08	31/01/2025	IMOBILIÁRIO
7358	JOSE HORTENCIO SOBRINHO	RUA Projetada TF 34, SN	1	R$ 673,54	31/01/2025	IMOBILIÁRIO
9652	JOSE EDVAL BARBOSA DE LIMA	RUA Projetada TF 24, ,N	1	R$ 3.933,20	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
11568	JOSE MACHADO PEREIRA	RUA Projetada TF 23, S/N	1	R$ 76,85	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
13757	FABRICIA FARIAS DOS SANTOS	AVN Projetada EM B, S/N	1	R$ 1.769,61	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
14052	JOAO MIGUEL DA SILVA	RUA Projetada TF 23, S/N	1	R$ 65,06	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
14060	JOAO MIGUEL DA SILVA	RUA Projetada TF 23, S/N	1	R$ 122,56	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
15733	OTACILIO DE SIQUEIRA P. FILHO	RUA Projetada TF 21, SN	1	R$ 2.524,76	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
15741	OTACILIO DE SIQUEIRA P. FILHO	RUA Projetada TF 21, SN	1	R$ 2.444,15	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
15784	PEDRO HENRIQUE SANTOS PATRIOTA	RUA Projetada TF 21, SN	1	R$ 1.491,76	26/11/2024	IMOBILIÁRIO
15792	PEDRO HENRIQUE SANTOS PATRIOTA	RUA Projetada TF 21, SN	1	R$ 1.572,37	26/11/2024	IMOBILIÁRIO
15903	JOSE RAMALHO DA SILVA	RUA Projetada EM A, 314	1	R$ 5.023,09	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
15903	JOSE RAMALHO DA SILVA	RUA Projetada EM A, 314	1	R$ 4.412,44	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
19500	LEDIANA TEIXEIRA ROCHA.	AVN Verdes Mares, SN	1	R$ 431,86	13/12/2024	IMOBILIÁRIO
20761	MAURO INACIO FERREIRA	AVN Projetada EM A, SN	1	R$ 611,71	02/12/2024	IMOBILIÁRIO
20958	ROBSON XAVIER DA CUNHA	RUA Projetada TF 23, SN	1	R$ 6.253,31	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
21202	AUGUSTO RAZERA SIMOES DE ASSIS	AVN Projetada EM A, 354	1	R$ 453,32	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
21725	PEDRO HENRIQUE SANTOS PATRIOTA	AVN Projetada EM A, SN	1	R$ 3.892,26	26/11/2024	IMOBILIÁRIO
22780	DI SALVO GIUSEPPE	RUA Atum, SN	1	R$ 4.602,46	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
24627	JOSE FREITAS DIAS	RUA Goiamum, SN	1	R$ 10.156,72	17/12/2024	IMOBILIÁRIO
25518	PAULO HERMINIO FAGUNDES REIS	AVN Caravelas, SN	1	R$ 3.209,04	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
25526	JUAREZ AMANCIO LINS DA SILVA	RUA Projetada TF 21, S/N	1	R$ 1.381,50	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
25771	ROBERTO SISNANDO CANAVARRO	RUA Lagostin, SN	1	R$ 252,90	13/12/2024	IMOBILIÁRIO
26174	JOSE EDVAL BARBOSA DE LIMA	RUA Projetada TF 21, SN	1	R$ 877,24	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
26271	LUCIANA CAVALCANTE DE ARAUJO	RUA Projetada Corais do Frânces - D, SN	1	R$ 1.658,16	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
26280	MELISSA PERES GIGLIOTTI E MAURICIO VIANA DA MOTA	RUA Camarão, 17	1	R$ 2.265,47	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
27936	IRAN DE SOUZA NUNES	AVN Projetada EM A, S/N	1	R$ 3.600,00	13/12/2024	IMOBILIÁRIO
29726	EDUARDO JORGE RAMOS DE ARAUJO	RUA Projetada EM D, SN	1	R$ 1.826,53	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
30961	PAULO HERMINIO FAGUNDES REIS	RUA Estrela do Mar, N 49	1	R$ 1.396,60	19/12/2024	IMOBILIÁRIO
30961	PAULO HERMINIO FAGUNDES REIS	RUA Estrela do Mar, N 49	1	R$ 1.122,00	27/12/2024	IMOBILIÁRIO
31003	PAULO HERMINIO FAGUNDES REIS	RUA Estrela do Mar, 49	1	R$ 7.274,88	19/12/2024	IMOBILIÁRIO
31003	PAULO HERMINIO FAGUNDES REIS	RUA Estrela do Mar, 49	1	R$ 5.724,00	27/12/2024	IMOBILIÁRIO
31020	VALVERDE PEREIRA DE BARROS	RUA Estrela do Mar, 293	1	R$ 3.033,69	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
31860	MARLY ALVES DA COSTA	RUA Projetada EM D, S/N	1	R$ 2.191,16	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
31887	IGOR SA BRIGAGAO PEREZ	RUA Projetada EM D, S/N	1	R$ 725,44	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
31887	IGOR SA BRIGAGAO PEREZ	RUA Projetada EM D, S/N	1	R$ 1.465,72	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
32247	SILMARA BORTOLETTO RIVERA	RUA Camarão, S/N	1	R$ 4.476,91	28/11/2024	IMOBILIÁRIO
32247	SILMARA BORTOLETTO RIVERA	RUA Camarão, S/N	1	R$ 5.778,09	28/11/2024	IMOBILIÁRIO
32360	MARIO CORREIA DE ALMEIDA	RUA Camarão, 37	1	R$ 624,81	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
34193	LUIZ JORGE DOS SANTOS SILVA	RUA Projetada TF 25, S/N	1	R$ 323,22	29/11/2024	IMOBILIÁRIO
34975	EGILSON RODRIGUES DE SANTANA SOUZA	RUA Projetada TF 25, SN	1	R$ 910,71	10/12/2024	IMOBILIÁRIO
36064	AROLDO ALVES DA SILVA GAMA	RUA MARISIA, S/N	1	R$ 13.447,22	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
36145	FRANCISCO LIMA DA COSTA	RUA MARISIA, S/N	1	R$ 1.005,80	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
36838	DOMINGOS DOS SANTOS	AVN Maceió, 35	1	R$ 1.588,55	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
37389	MARIA FABIANA ARAUJO ARAN	RUA São Francisco, S/N	1	R$ 1.448,64	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
38652	ANA CRISTINA DA SILVA MACEDO	RUA Mexilhão, S/N	1	R$ 3.630,35	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
40851	WERBETG FERREIRA DOS SANTOS E ESPOSA	RUA Recife, 223	1	R$ 2.762,69	20/12/2024	IMOBILIÁRIO

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

40860	JOANA RAQUEL CARDOSOS DOS SANTOS	RUA Recife, S/N	1	R$ 2.087,39	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
43192	SHEYLA FERRAZ DE MENEZES FARIAS	AVN Maceió, S/N	1	R$ 10.189,59	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
43290	CCF EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	AVN Maceió, SN	1	R$ 2.477,69	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
44733	JOSE PAULO DE SOUZA	RUA dos Pescadores, 468	1	R$ 3.001,05	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
44741	CLAUDIA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA	RUA dos Pescadores, 50	1	R$ 3.457,60	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
47848	JOSE MILTON BUARQUE DE MELO SOBRINHO	AVN Marinita Gouveia, 171	1	R$ 834,30	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
51373	JULIANA MARIA SILVA LIMA	AVN Marinita Gouveia, S/N	1	R$ 747,84	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
52671	VALVERDE PEREIRA DE BARROS	AVN Nossa Senhora da Conceição, 693	1	R$ 1.536,50	12/12/2024	IMOBILIÁRIO
53678	VALVERDE PEREIRA DE BARROS	AVN Nossa Senhora da Conceição, 694	1	R$ 601,16	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
55050	MARIA LUCIA CUNHA SANTOS	RUA Bosque da Massagueira II - A, SN	1	R$ 3.897,56	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
57622	NOEMI SOARES PINTO	RUA Goiamum, 302	1	R$ 847,68	02/12/2024	IMOBILIÁRIO
57789	CLODIO FIDELES DE MOURA	ROD IB GATTO FALCAO, S/N	1	R$ 3.526,97	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
57797	SALOMAO BEZERRA .DA SILVA FILHO	ROD IB GATTO FALCAO, S/N	1	R$ 38.706,04	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
58351	LINDALVA ROCHA OLIVEIRA	RUA BOSQUE DA MASSAGUEIRA I, 635	1	R$ 244,44	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
58700	NORMANDE MONTEIRO BATISTA	RUA Oscar Araújo, S/N	1	R$ 28.109,67	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
59285	WELLINGTON JOSE DOS SANTOS JUNIOR	RUA BOSQUE DA MASSAGUEIRA I, 482	1	R$ 5.205,08	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
60569	MARCELO DA SILVA LIMA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, SN	1	R$ 504,43	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
61476	JACKELINE MAURICIO P. MIRANDA	RUA Gustavo M. M. Simões, 91	1	R$ 698,73	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
62316	ROMUALDO VASCONCELOS ALVES	RUA Padre Cícero, 48	1	R$ 1.014,81	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
62324	ANA MARIA LINS RODRIGUES	RUA Padre Cícero, 595	1	R$ 1.113,30	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
62898	MARIA VALDIRENE SILVA DOS SANTOS	RUA Gustavo M. M. Simões, SN	1	R$ 1.358,77	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
63525	MANOEL FAUSTINO CRUZ SILVA	AVN Múcio Amorim, SN	1	R$ 280,06	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
65307	IVONETE LIMA OLIVEIRA	AVN João Argemiro Rosa, SN	1	R$ 690,37	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
66699	MARIA DO CARMO DE CARVALHO	RUA 28 de Outubro, S/N	1	R$ 3.653,32	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
67156	MANOEL NERIS DE BRITO	RUA São Pedro, S/N	1	R$ 8.819,56	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
68390	CICERA DE LIMA	RUA José Matias, SN	1	R$ 8.604,47	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
68543	SOLANGE DE LIMA	RUA São Paulo, 03	1	R$ 4.457,39	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
72141	SERGIO GOMES DO NASCIMENTO	RUA Jonatas Alves de Oliveira, SN	1	R$ 13.495,24	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
72141	SERGIO GOMES DO NASCIMENTO	RUA Jonatas Alves de Oliveira, SN	1	R$ 13.270,44	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
73253	JORGE MACIEL DE SOUZA	AVN Catuçaba, SN	1	R$ 15.059,82	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
73300	JOSEFA SALES BARROS	AVN Catuçaba, SN	1	R$ 3.295,29	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
75248	DERVAN GAMA PEDROSA	AVN João Argemiro Rosa, SN	1	R$ 3.029,24	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
75450	JOSE NILSON SILVA DE ARAUJO	RUA Projetada Lagoa do Freirão - 02, SN	1	R$ 9.442,33	29/11/2024	IMOBILIÁRIO
75639	CLAUDENIR LOPES CAMPOS	AVN João Argemiro Rosa, 65	1	R$ 1.535,44	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
75639	CLAUDENIR LOPES CAMPOS	AVN João Argemiro Rosa, 65	1	R$ 1.202,30	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
76660	UJAIRO VASCONCELOS PALÁCIO	RUA 28 de Outubro, 21	1	R$ 24.773,88	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
77526	ANTONINO JOSE DE OMENA	RUA Governador Divaldo Suruagy, 124	1	R$ 1.450,13	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
78310	JUSINEIA CARVALHO DE OLIVEIRA	RUA Bosque da Lagoa, 56	1	R$ 1.464,40	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
78751	VERA LUCIA RAMOS DA SILVA	RUA José Valentim de Castro, 62	1	R$ 4.870,23	13/12/2024	IMOBILIÁRIO
78751	VERA LUCIA RAMOS DA SILVA	RUA José Valentim de Castro, 62	1	R$ 7.998,97	13/12/2024	IMOBILIÁRIO
78751	VERA LUCIA RAMOS DA SILVA	RUA José Valentim de Castro, 62	1	R$ 4.324,42	13/12/2024	IMOBILIÁRIO
79960	CLAUDIO ANTONIO CALDAS MENDES	RUA Projetada Desm Santa Rita - 03, 402	1	R$ 36.900,11	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
80071	FIORENZO MARSIGLIA	RUA Projetada Desm Santa Rita - 03, 134	1	R$ 6.517,75	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
81019	ZAILDA COIMBRA PEIXOTO	RUA Projetada Desm Santa Rita - 03, S/N	1	R$ 5.412,76	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
83011	MACRO INCORPORAÇÕES LTDA.	AVN Afrânio Lopes, SN	1	R$ 5.292,95	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
83380	LUIZ ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	RUA RUA PROJ.BICA DA PEDRA, SN	1	R$ 7.998,84	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
83399	LUIZ ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	RUA RUA PROJ.BICA DA PEDRA, SN	1	R$ 9.379,97	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
83577	MAXENGE SERVICOS DE CONSTRICOES LTDA	RUA RUA PROJ.BICA DA PEDRA, SN	1	R$ 3.173,53	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
83585	LUIZ ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	RUA RUA PROJ.BICA DA PEDRA, SN	1	R$ 9.043,16	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
84069	VANESSA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	AVN Afrânio Lopes, SN	1	R$ 636,67	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
84247	LUIZ ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	RUA RUA PROJ.BICA DA PEDRA, SN	1	R$ 3.586,85	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
84255	LUIZ ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	RUA RUA PROJ.BICA DA PEDRA, SN	1	R$ 3.449,68	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
84263	LUIZ ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	RUA RUA PROJ.BICA DA PEDRA, SN	1	R$ 5.470,95	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
84867	ZENILDA GOMES DE ALMEIDA	RUA Projetada Boa Vista 11, SN	1	R$ 225,82	12/12/2024	IMOBILIÁRIO
87483	EFIGENIA MARCOLINO DA SILVA	RUA Doutor José Paulo Sarmento, 75	1	R$ 379,30	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
88374	SARA RIBEIRO DOS SANTOS TENORIO E OUTROS	AVN Afrânio Lopes, S/N	1	R$ 19.502,89	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
88498	ELIGIA SOUTO SANTOS	RUA Presidente Dutra, 313	1	R$ 69,66	03/12/2024	IMOBILIÁRIO
88587	KAYLLENE LEITE DA ROCHA SANTOS	RUA Bernardino Souto, 22	1	R$ 604,61	28/11/2024	IMOBILIÁRIO

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

88609	JOSE ELISSANDRO DOS SANTOS SILVA	RUA Bernardino Souto, 30N	1	R$ 466,96	28/11/2024	IMOBILIÁRIO
89460	MARIA LUCIA DOS SANTOS	PRC Pedro Paulino, 40	1	R$ 1.847,83	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
90093	MARIA NAZARE DOS SANTOS	RUA Comendador Firmo Lopes, 96	1	R$ 333,20	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
90590	CLAUDIA ROBERTA DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS	RUA Professor Salustiano Peixoto, 03	1	R$ 881,48	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
91804	ANTONIO RIBEIRO COSTA FILHO	RUA Bernardino Souto, 223	1	R$ 1.833,67	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
92002	JOSE CICERO DE OLIVEIRA	RUA São Raimundo, 688	1	R$ 1.421,48	02/12/2024	IMOBILIÁRIO
92290	MARIA NIREIDE SANTOS	RUA General Hermes, S/N	1	R$ 2.352,95	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
93297	IZAIAS FERREIRA DA SILVA	RUA Almirante Barroso, S/N	1	R$ 928,29	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
94692	MARINALVA CARDOSO DOS SANTOS	RUA Presidente Dutra, 04	1	R$ 704,80	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
96253	VALDEMAR FREITAS	RUA 18 do Forte de Copacabana, SN	1	R$ 49,91	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
96253	VALDEMAR FREITAS	RUA 18 do Forte de Copacabana, SN	1	R$ 99,80	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
98558	CLAUDIA MARIA DA SILVA	RUA Projetada Eldorado O, S/N	1	R$ 1.797,51	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
98914	ERALDINO GAMA SOUTO	RUA São Pedro, S/N	1	R$ 874,77	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
99473	ANSELMO B.DO NASCIMENTO	RUA São Pedro, S/N	1	R$ 462,45	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
100080	NIVALDO P.DA SILVA	RUA São Pedro, S/N	1	R$ 40,18	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
101702	JOSE ALDO ALVES DA SILVA	RUA AGNALDO ROSENDO, 02	1	R$ 906,81	03/12/2024	IMOBILIÁRIO
106607	MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA	RUA Tenente José Tomé, S/N	1	R$ 541,46	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
107166	JOSIVAL MOURA LINS	RUA Barão de Alagoas, 35	1	R$ 2.846,93	28/11/2024	IMOBILIÁRIO
108260	NELSON TOURINHO DE PAIVA	RUA Doutor Mello Morais, 0103	1	R$ 1.853,11	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
108774	VALDSON GERONIMO DO NASCIMENTO SANTOS	RUA Projetada Planície do Francês I, S/N	1	R$ 1.541,85	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
111970	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	RUA Projetada CI 21, S/N	1	R$ 1.560,18	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
115568	LUCIANO BERTOLDO ROMEIRO	RUA Comendador Firmo Lopes, 113	1	R$ 1.578,91	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
116327	RIBEIRO E A EMPREEND.IMOB.LTDA	RUA Projetada CI 21, SN	1	R$ 841,73	17/12/2024	IMOBILIÁRIO
116807	FATIMA NUNES BEZERRA	TRV do Sumaúma, SN	1	R$ 1.779,86	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
117196	GILVAN SOUZA BARBOSA---ME	RUA 18 do Forte de Copacabana, 513	1	R$ 448,16	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
118028	RAIMUNDO DE ARAUJO BEZERRA	RUA AGNALDO ROSENDO, 207	1	R$ 3.120,97	29/11/2024	IMOBILIÁRIO
119660	JOSE DILSON TENORIO DOS SANTOS	RUA Projetada CI 21, S/N	1	R$ 221,27	18/12/2024	IMOBILIÁRIO
119679	ROSANGELA ODILON FERREIRA LUIZ	RUA Projetada CI 21, S/N	1	R$ 387,04	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
121720	TALMA REGIA ARAUJO SANTOS	RUA Projetada Eldorado O, SN	1	R$ 225,84	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
121746	TALMA REGIA ARAUJO SANTOS	RUA Projetada Eldorado O, SN	1	R$ 225,84	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
121762	TALMA REGIA ARAUJO SANTOS	RUA Projetada Eldorado O, SN	1	R$ 225,84	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
122610	RUBENS DE LIMA	RUA Projetada Eldorado C, SN	1	R$ 338,71	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
124168	JACQUELINE SIQUEIRA A DE BULHOES BARROS	RUA Projetada Eldorado I, SN	1	R$ 720,62	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
125172	MANOEL RODRIGUES DE LIMA FILHO	AVN Dom João VI, SN	1	R$ 415,15	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
125415	ELDORADO INCORP LTDA	AVN Dom João VI, S/N	1	R$ 830,30	05/12/2024	IMOBILIÁRIO
128392	JEOVANIA CARLEANDRA DOS SANTOS	RUA Projetada Planície do Francês E, S/N	1	R$ 500,00	06/12/2024	IMOBILIÁRIO
128406	JOÃO HENRIQUE TAVARES DE LIMA	RUA Projetada Planície do Francês E, S/N	1	R$ 1.174,51	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
129216	VALDSON GERONIMO DO NASCIMENTO SANTOS	RUA Projetada Planície do Francês H, S/N	1	R$ 1.174,51	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
129224	LUCIANO JOSE DE PAULA SENA	RUA Projetada Planície do Francês H, S/N	1	R$ 1.174,51	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
129232	LUCIANO JOSE DE PAULA SENA	RUA Projetada Planície do Francês H, S/N	1	R$ 1.174,51	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
129798	JAILTON PEREIRA DA SILVA	RUA Projetada Lot. Primavera - 02, S/N	1	R$ 7.427,05	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
132187	HUMBERTO HIGINO LIMA DE CARVALHO 01446356400	RUA Projetada Veleiro do Francês - I, SN	1	R$ 4.402,44	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
132187	HUMBERTO HIGINO LIMA DE CARVALHO 01446356400	RUA Projetada Veleiro do Francês - I, SN	1	R$ 350,24	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
133507	GERSON MARCOS LEITE DOS SANTOS	RUA Projetada Terra Marechais E, S/N	1	R$ 217,87	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
136069	ACACIO BENTO DOS SANTOS	RUA Projetada Veleiro do Francês - K, SN	1	R$ 1.012,44	02/12/2024	IMOBILIÁRIO
136417	FRANCISCA HELENA S.BARACHO	RUA Projetada Veleiro do Francês - H, SN	1	R$ 293,69	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
137332	KAYLLENE LEITE DA ROCHA SANTOS	RUA Projetada Veleiro do Francês - C, SN	1	R$ 293,69	28/11/2024	IMOBILIÁRIO
137677	ARISTIDES CORREIA ARRAIS	RUA Projetada Búzios do Francês - A, SN	1	R$ 283,54	29/11/2024	IMOBILIÁRIO
138223	MARIA GORETE SANTOS DE FRANÇA	AVN Projetada Lot. Porto Grande, S/N	1	R$ 337,38	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
139580	JORGE LUIZ SANTOS	RUA Projetada Lot. Porto Grande - F, 37	1	R$ 1.447,74	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
143685	JURACY COSTA BRAZ.	RUA Projetada Planície do Francês C, SN	1	R$ 379,18	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
144290	REMS XAVIER DA SILVA	RUA Santa Luzia, S/N	1	R$ 1.228,77	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
146218	IGOR DE LIMA BARROS	RUA Projetada CI 21, S/N	1	R$ 358,48	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
163163	COSMO SALVADOR DE SIQUEIRA	RUA Prefeito João de Farias Lobo, 76	1	R$ 667,77	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
165077	JOSE ENEAS DA SILVA	RUA Prefeito João de Farias Lobo, SN	1	R$ 1.334,10	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
168963	MARCELO QUEIROZ DE OLIVEIRA	AVN Projetada EM B, 108	1	R$ 3.538,67	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
171077	LAYZA DA SILVA OLIVEIRA	RUA Luiz Duda Calado, SN	1	R$ 1.978,33	20/12/2024	IMOBILIÁRIO

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

174467	ANA MARIA TEIXEIRA DUARTE	TRV JOSE VALENTIM DE CASTRO, S/N	1	R$ 805,56	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
175676	RITA MARIA DA SILVA	RUA da Floresta, 1006	1	R$ 108,24	03/12/2024	IMOBILIÁRIO
177130	MARIA QUINTELA DE LIMA SOUTO	RUA Prefeito João de Farias Lobo, 55	1	R$ 1.652,31	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
180718	JULIANNA FERNANDES DOS SANTOS SILVA	RUA Zede Rocha da Cunha, 29	1	R$ 61,01	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
180971	ZEDE ROCHA DA CUNHA	RUA Zede Rocha da Cunha, SN	1	R$ 33.221,80	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
182532	MARCIO ANDRÉ DA SILVA	RUA Projetada Encanto das Mares, 674	1	R$ 433,92	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
182796	ADELMO NUNES SANTOS	RUA Projetada Encanto das Mares, SN	1	R$ 1.580,47	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
182958	ISABELA MACIEL LEAO	RUA Projetada Encanto das Mares, SN	1	R$ 1.627,85	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
185930	ALICE LAIS DOS SANTOS CASTRO E OUTRO	RUA Projetada CI 21, SN	1	R$ 381,00	25/11/2024	IMOBILIÁRIO
186384	GERONIMO CERQUEIRA DA SILVA	ROD IB GATTO FALCAO, S/N	1	R$ 86.822,23	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
186430	CARLOS ROBERTO DA SILVA	RUA Projetada Eldorado P, S/N	1	R$ 1.296,53	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
186430	CARLOS ROBERTO DA SILVA	RUA Projetada Eldorado P, S/N	1	R$ 1.296,54	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
186635	JOSE ANTONIO MELO DA SILVA DUE	RUA Adelina de Carvalho Melo, SN	1	R$ 10.235,00	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
187267	GEDALVA FERREIRA COSTA	RUA Projetada BF de Melo - 22, SN	1	R$ 1.601,16	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
188689	MARIA JOSE COSTA SANTOS	RUA Projetada Recanto do Taperaguá, S/N	1	R$ 1.367,64	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
191892	JOSE IVANILDO DA SILVA	RUA Projetada Chácara Taperaguá A, S/N	1	R$ 4.478,05	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
191906	JOSE IVANILDO DA SILVA	RUA Projetada Chácara Taperaguá A, SN	1	R$ 3.459,78	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
193739	GERUCEDY MAIA SARMENTO LINS	RUA Projetada Recanto dos Coqueirais, SN	1	R$ 3.653,63	04/12/2024	IMOBILIÁRIO
194425	JOSÉ PEREIRA TORRES	RUA Desmembramento Taperaguá III, SN	1	R$ 92,63	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
194999	ERNESTO QUEIROZ JUNIOR	RUA Projetada Chácara da União, SN	1	R$ 1.270,40	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
195804	DARCI AUGUSTA PEDROZA DA SILVA	RUA 13 de Outubro, 100	1	R$ 263,59	12/12/2024	IMOBILIÁRIO
197025	MARCOS AURELIO GOMES DE LIMA	RUA PROJETADA ILHA DA LAGOA B, SN	1	R$ 12.697,66	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
197076	MARIO DE FREITAS GONCALVES CARNEIRO	RUA PROJETADA ILHA DA LAGOA B, S/N	1	R$ 346,01	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
197513	FABIO ARAGAO RODRIGUES	RUA PROJETADA ILHA DA LAGOA B, 383	1	R$ 581,82	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
198269	JOSE BISPO DOS SANTOS FILHO	RUA BOSQUE DA MASSAGUEIRA I, SN	1	R$ 179,00	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
198510	EBN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 10.298,07	26/11/2024	IMOBILIÁRIO
198510	EBN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 75.470,40	26/11/2024	IMOBILIÁRIO
199206	HENRIQUE LEMOS DE FAEZY	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 7.516,65	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
199427	LEONARDO NOGUEIRA MONTENEGRO	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 8.303,52	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
199966	VILLAGE TAHITI EMPREEND TURISTICOS E AQUICULTURA LTDA	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 36.969,33	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
199966	VILLAGE TAHITI EMPREEND TURISTICOS E AQUICULTURA LTDA	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 1.023,14	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
200344	CICERO GUEDES MARINHO	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 75.277,64	13/12/2024	IMOBILIÁRIO
200352	ABEL CORDEIRO DE SOUSA FILHO	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 13.186,52	30/12/2024	IMOBILIÁRIO
201588	JUVENTINO DE SOUZA PADILHA NETO	RUA EM PROJETO A11, S/N	1	R$ 4.912,32	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
202673	AIDON LUIS DO REGO BARROS	RUA NELSON DE HOLANDA PADILHA, S/N	1	R$ 1.123,80	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
205125	JAIRO JOSE SALES ELOY	RUA São Pedro, S/N	1	R$ 217,11	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
205125	JAIRO JOSE SALES ELOY	RUA São Pedro, S/N	1	R$ 2.381,96	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
212733	CARLA OLIVEIRA SALIGNAC	RUA SABOR DE MINAS, SN	1	R$ 1.052,49	02/12/2024	IMOBILIÁRIO
215279	MARIA LUZINETE A.DE ARAUJO	RUA D - Rua Vereador José Dias, S/N	1	R$ 315,87	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
218022	JOSE HAROLDO SALES ABREU	RUA Arabaiana, S/N	1	R$ 1.473,07	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
219533	NOVA TERRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	AVN ELEUZA GALVAO RODAS, S/N	1	R$ 2.556,96	10/12/2024	IMOBILIÁRIO
220183	SHEILA RAQUEL SOUZA REMIGIO	AVN ELEUZA GALVAO RODAS, S/N	1	R$ 3.660,06	29/11/2024	IMOBILIÁRIO
220191	MARCIO RODRIGO BORBA DE SOUZA	AVN ELEUZA GALVAO RODAS, S/N	1	R$ 3.062,30	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
220191	MARCIO RODRIGO BORBA DE SOUZA	AVN ELEUZA GALVAO RODAS, S/N	1	R$ 2.025,83	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
220680	PEDRO AURELIO TEIXEIRA GOMES	AVN ELEUZA GALVAO RODAS, 670	1	R$ 4.691,58	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
222755	NOVA TERRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	RUA em Projeto - A, SN	1	R$ 16.924,12	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
223077	GLEICIANE AMORIM DOS SANTOS	RUA em Projeto - A, S/N	1	R$ 3.499,47	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
224987	CLAUDEMIR FERREIRA DE ALMEIDA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, SN	1	R$ 4.506,80	29/11/2024	IMOBILIÁRIO
225541	LUCAS GONÇALVES LUZ	RUA Jornalista Manoel Gouveia Filho, S/N	1	R$ 497,39	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
226483	CLEBSON APRIGIO DA SILVA	RUA Projetada Búzios do Francês - A, SN	1	R$ 237,05	09/12/2024	IMOBILIÁRIO
226859	MARIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA	RUA em Projeto SJ-C, S/N	1	R$ 69,60	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
226984	JOAO PEDRO RAMOS	RUA JOSÉ DAVI COSTA, 47	1	R$ 12.951,19	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
227055	ARISTIDES CORREIA ARRAIS	RUA SANTA MARIA, S/N	1	R$ 877,91	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
227130	ALEXSANDRO MELO DOS SANTOS	RUA ESTRADA DOS MORROS, S/N	1	R$ 28.165,10	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
227147	ALUIZIO ALVES FERREIRA JUNIOR	RUA ESTRADA DOS MORROS, S/N	1	R$ 4.572,43	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
227542	NIRLANEZ ALVES DOS SANTOS VALENTIM	RUA SANTA MARIA, S/N	1	R$ 3.835,44	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
227849	MARCOS PRADO SANTOS	RUA Projetada Búzios do Francês - I, SN	1	R$ 560,24	05/12/2024	IMOBILIÁRIO

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

227992	ARIANA MICHELLE BRITO FIDELIS DE LIMA	RUA BI - DENISON AMORIM, 60	1	R$ 2.223,08	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
228018	WALTER DOS SANTOS JUNIOR	RUA A2 - DENISON AMORIM, 84	1	R$ 205,28	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
228425	CONSTRUTORA PRAIA DO FRANCES LTDA	RUA ROD.EDVAL LEMOS,AL-215 SUL,ZONA RURAL, SN	1	R$ 183,18	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
228467	EDJANE BEZERRA DA SILVA	ACS RODOVIA BARNABÉ CABRAL TOLEDO, 314	1	R$ 674,45	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
228791	TANCREDO AVELINO DA SILVA	ROD IB GATTO FALCAO, S/N	1	R$ 50.131,25	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
228810	JORGE CARDOSO DE ARAUJO	RES PARQUE DO FUTURO - RUA E, 137	1	R$ 706,80	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
228933	GILJEFFERSON ANTONIO DA SILVA	RES PARQUE DO FUTURO - RUA D, 157	1	R$ 1.425,17	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
228990	GLAUBER AMINTHAS DE SOUZA SENA SANTOS	LTM RES. LAGO SUL- RUA F, 06	1	R$ 3.060,80	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
229124	ADRIANO CÃNDIDO DA SILVA	RUA A7- DENISON AMORIM, 109	1	R$ 171,69	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
229218	EDSON LIMA QUARESMA	RUA B8- DENISON AMORIM, 37	1	R$ 5.100,00	09/12/2024	IMOBILIÁRIO
229226	ANTONIO DOS SANTOS	RUA A9- DENISON AMORIM, 28	1	R$ 688,84	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
229274	MARIA SILVANA DE OLIVEIRA	RUA H - DENISON AMORIM, 157	1	R$ 51,33	12/12/2024	IMOBILIÁRIO
229338	GENIVAL DOS SANTOS	RUA A9- DENISON AMORIM, 29	1	R$ 1.852,06	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
229385	MARIA JOSE LIMA E SILVA	RUA A10- DENISON AMORIM, 77	1	R$ 1.767,22	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
229402	MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS SANTANA	RUA B11- DENISON AMORIM, 84	1	R$ 492,71	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
229433	ANTONIO FILIPE RAIMUNDO SILVA	RUA A12- DENISON AMORIM, 108	1	R$ 53,89	29/11/2024	IMOBILIÁRIO
229514	ISABEL CRISTINA CASSIMIRO REIS	RUA I- DENISON AMORIM, 100	1	R$ 438,00	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
229521	MARIA CICERA FALCAO DOS SANTOS	RUA B12- DENISON AMORIM, 85	1	R$ 449,08	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
229797	MARIA DAS GRACAS GUIMARAES DE SANTANA	RUA A15 - DENISON AMORIM, 29	1	R$ 268,14	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
229857	LUANNE DE ANDRADE BRANDAO	RUA A16- DENISON AMORIM, 100	1	R$ 221,12	29/11/2024	IMOBILIÁRIO
229872	ANA CAROLINA CAMBOIM COSTA	RUA J- DENISON AMORIM, 109	1	R$ 253,57	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
230122	LUANDA VIEIRA DE ALMEIDA AGOSTINHO	RUA B17- DENISON AMORIM, 20	1	R$ 268,34	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
230140	THOMAZ AUGUSTO PERGENTINO DE MEDINA	RUA B18- DENISON AMORIM, 29	1	R$ 885,31	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
230346	LUANA THIAGO DE ARAUJO	RUA A19- DENISON AMORIM, 68	1	R$ 355,92	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
230362	VALFRIDO DFIAS DOS SANTOS	RUA PEDRAS, 13	1	R$ 798,16	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
230388	ELIELSON MEDEIROS TEIXEIRA E SILVA	RUA A19- DENISON AMORIM, 53	1	R$ 123,57	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
230418	DORIVANE GOMES DA SILVA	RUA K- DENISON AMORIM, 29	1	R$ 416,01	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
230455	RENATA JACINTO DOS SANTOS	RUA A22 - DENISON AMORIM, 12	1	R$ 355,09	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
230564	MARCELO JOSE MARTINS SANTOS	ROD IB GATTO FALCAO, SN	1	R$ 168.520,95	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
230629	ALUIZIO ALVES FERREIRA JUNIOR	RUA ESTRADA DOS MORROS, S/N	1	R$ 9.853,32	23/12/2024	IMOBILIÁRIO
230638	ALUIZIO ALVES FERREIRA JUNIOR	RUA ESTRADA DOS MORROS, S/N	1	R$ 9.853,32	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
230638	ALUIZIO ALVES FERREIRA JUNIOR	RUA ESTRADA DOS MORROS, S/N	1	R$ 17.302,51	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
230898	JULIANA OLIVEIRA MACEDO	RUA João Pessoa, SN	1	R$ 458,76	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
230934	CRESIVANDO BARBOSA FERNANDES	RUA Projetada EM A, 197	1	R$ 2.206,84	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
230945	GIANE MARIA DA TRINDADE SANTOS	RUA Projetada EM A, 197	1	R$ 762,60	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
231146	VINICIUS SOUZA LEITE	RUA DO SOL, S/N	1	R$ 1.416,60	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
231216	MATHEUS VICTOR ARAUJO AGRA DE MENDONCA	RUA B7- DENISON AMORIM, 77	1	R$ 1.434,50	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
231842	IDELANA DANTAS CAVALCANTE DE BARROS	AVN ANTONIO CAETANO LOPES, 869	1	R$ 244,15	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
231856	STEPHANY DA SILVA DOMINGOS	AVN ANTONIO CAETANO LOPES, S/N	1	R$ 665,25	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
232324	EDNESIO ALVES DA SILVA	RUA PROJ.LAGOA DO SUL A, S/N	1	R$ 933,56	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
232342	GERSON FERREIRA DOS SANTOS	RUA DESM. SAGRA DO FRANCES, S/N	1	R$ 327,73	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
232377	MARIA MANUELA LIMA DA PURIFICACAO	RUA PROJ.LAGOA DO SUL C, S/N	1	R$ 720,80	29/11/2024	IMOBILIÁRIO
232378	MARIA MANUELA LIMA DA PURIFICACAO	RUA PROJ.LAGOA DO SUL C, S/N	1	R$ 585,73	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
232453	MARIO AUGUSTO SOARES MARTINS	AVN São Pedro, S/N	1	R$ 779,44	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
232564	OSVALDO ALVES DE AMORIM	AVN NOSSA SENHORA SANTANA, S/N	1	R$ 1.558,57	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
232566	OSVALDO ALVES DE AMORIM	AVN NOSSA SENHORA SANTANA, S/N	1	R$ 1.558,57	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
232571	OSVALDO ALVES DE AMORIM	AVN NOSSA SENHORA SANTANA, S/N	1	R$ 1.558,57	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
232572	OSVALDO ALVES DE AMORIM	AVN NOSSA SENHORA SANTANA, S/N	1	R$ 1.558,57	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
232574	OSVALDO ALVES DE AMORIM	AVN NOSSA SENHORA SANTANA, S/N	1	R$ 1.558,57	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
232942	THAEL SANTOS BRANDÃO	RUA RUA MAESTRO OVIDIO GALVAO, 678	1	R$ 638,36	09/12/2024	IMOBILIÁRIO
232976	CICERO FERREIRA DOS SANTOS	RUA PROF.MANOEL DA HORA, S/N	1	R$ 2.241,73	09/12/2024	IMOBILIÁRIO
232989	ANDRÉA CANDIDO DA SILVA	RUA PROF.MANOEL DA HORA, S/N	1	R$ 253,96	02/12/2024	IMOBILIÁRIO
233021	LECON - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA PROF.MANOEL DA HORA, S/N	1	R$ 1.129,42	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
233061	ALCIMARA DIAS DE ALBUQUERQUE GUEDES	RUA PROF.ALUIZIO SANTOS, 1007	1	R$ 379,30	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
233241	ELIANE DOS S LIMA E WELLINGTON F DE LIMA	RUA PROJ. A, RES. PEDRAS DA LAGOA, S/N	1	R$ 1.089,62	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
233279	LARISSA DE OLIVEIRA SILVA	RUA PROJ. B, RES. PEDRAS DA LAGOA, S/N	1	R$ 982,66	06/12/2024	IMOBILIÁRIO
233281	MARCELLA BRUNNA DOS SANTOS SILVA	RUA PROJ. B, RES. PEDRAS DA LAGOA, S/N	1	R$ 1.721,70	20/12/2024	IMOBILIÁRIO

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

233742	IVAN BERGSON VAZ DE OLIVEIRA	RUA PROJETADA BN 50, S/N	1	R$ 1.562,75	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
234006	LUCIANO FERREIRA PENA JUNIOR	TV JOSÉ DE CARVALHO PEDROSA, 405	1	R$ 1.359,40	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
234088	J3 INCORPORACAO, ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	RUA LAGOA DA GUAXUMA, S/N	1	R$ 1.394,80	02/12/2024	IMOBILIÁRIO
234089	J3 INCORPORACAO, ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	RUA LAGOA DA GUAXUMA, S/N	1	R$ 1.394,80	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
234446	FABRICIO CAMPOS SOARES	RUA SABOR DE MINAS, 82	1	R$ 2.803,71	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
247991	IVAN BERGSON VAZ DE OLIVEIRA	RUA PROJETADA BN 50, S/N	1	R$ 1.257,73	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
248003	ORLANDO INACIO FERREIRA JUNIOR	AVN DORGIVAL VIANA, S/N	1	R$ 388,00	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
248187	VLR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	RUA EM PROJETO A - LOT.LAGOA DOCE, S/N	1	R$ 9.915,28	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
248225	VLR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	RUA EM PROJETO D - LOT.LAGOA DOCE, S/N	1	R$ 8.836,80	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
248293	VLR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	RUA EM PROJETO D - LOT.LAGOA DOCE, S/N	1	R$ 8.338,76	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
248343	JILVAN PEDRO DOS SANTOS	AVN DORGIVAL VIANA, 312	1	R$ 457,29	06/12/2024	IMOBILIÁRIO
248383	CAMILLA COUTO DE SOUZA	RUA PROJ.LOT.LAGOA SUL - A, S/N	1	R$ 1.330,94	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
248423	LAGOA SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP	RUA PROJ.LOT.LAGOA SUL - A, S/N	1	R$ 671,84	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
248559	TICIANA KARLA BUARQUE SOUZA MENDONCA	RUA PROF.PEDRO DA ENRIQUETA, S/N	1	R$ 420,12	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
248563	ISNASAEL SILVA JACINTO FILHO	RUA PROF.SEBASTIAO GRANJEIRO, S/N	1	R$ 446,28	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
248573	EURICO DA SILVA SANTOS	RUA RUA MAESTRO JOSE RAMOS, 133	1	R$ 655,16	05/12/2024	IMOBILIÁRIO
248609	MARIA APARECIDA SOARES	ROD IB GATTO FALCAO, 9513	1	R$ 2.256,96	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
248687	ADRIENE NUNES BASQUES	RUA Mexilhão, S/N	1	R$ 2.125,93	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
248801	AMAURI FERREIRA DE MORAIS	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	1	R$ 1.078,61	29/11/2024	IMOBILIÁRIO
248906	ANTONIO DA PURIFICAÇAO BISNETO	ROD IB GATTO FALCAO, S/N	1	R$ 604,98	28/11/2024	IMOBILIÁRIO
248941	DHEYLA STELA D MELO BARROS	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	1	R$ 571,06	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
249179	VOLMAR DUARTE DOS SANTOS	RUA das Ostras, 297	1	R$ 1.010,80	13/12/2024	IMOBILIÁRIO
249190	LIDIANE MARIA DO NASCIMENTO PEREIRA	RUA LOT.STA.CECILIA, RUA PROJETADA 02, 04	1	R$ 893,08	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
249239	RICHARDSON SILVA PEREIRA	RUA SERRA DA CANASTRA, S/N	1	R$ 229,48	29/11/2024	IMOBILIÁRIO
249444	JOEL BENEDITO JUNIOR	AVN MONTE PASCOAL, S/N	1	R$ 325,39	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
249554	HIAMASACK CASTANHA MAGALHAES	RUA SERRA DAS ARARAS, 84	1	R$ 62,22	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
249599	LECON - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA SERRA DA BOA VISTA, S/N	1	R$ 573,64	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
249794	CLAUDINETE BATISTA DA SILVA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, S/N	1	R$ 1.067,50	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
250344	EUDALIA DO CARMO MARETTA CAVALCANTE	RUA Desembargador José Marçal Cavalcante, S/N	1	R$ 665,47	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
250414	RPD LOTEAMENTO E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI	RUA Governador Divaldo Suruagy, S/N	1	R$ 686,92	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
250445	AGNALDO ANDRÉ GONÇALVES GAMA	RUA Governador Divaldo Suruagy, S/N	1	R$ 1.254,40	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
250661	FREIRE & PEIXOTO HOLDING LTDA	RUA 05 - VISTA LAGUNA, S/N	1	R$ 1.302,72	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
250820	DIOGO ANDRE DE OLIVEIRA TEODOSIO	RUA 10 - VISTA LAGUNA, S/N	1	R$ 3.288,48	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
250842	ISNALDO LUCIANO CELESTINO GOMES	RUA 10 - VISTA LAGUNA, S/N	1	R$ 1.286,39	29/11/2024	IMOBILIÁRIO
251103	IRENE OLIVEIRA DOS SANTOS	R EM PROJETO A, S/N	1	R$ 3.482,57	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
251230	PAULO CESAR DE ASSUNÇÃO FEITOSA	AVN Divina Pastora, S/N	1	R$ 5.022,00	10/12/2024	IMOBILIÁRIO
251425	HELLEN KARINE PADILHA DE VASCONCELOS	RUA Zede Rocha da Cunha, S/N	1	R$ 523,69	29/11/2024	IMOBILIÁRIO
251709	ROSEMEIRE DA SILVA MENEZES	RUA Projetada Eldorado C, S/N	1	R$ 275,71	10/12/2024	IMOBILIÁRIO
251864	ROSIVALDO MARCELINO DOS SANTOS	RUA Ana Messias de Araújo, SN	1	R$ 182,19	16/12/2024	IMOBILIÁRIO
252022	LOUISE QUEIROGA CALADO	ROD IB GATTO FALCAO, SN	1	R$ 143.542,10	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
252934	JULIA LUANA ALVES SOUTO	RUA Projetada Búzios do Francês - P, SN	1	R$ 577,38	20/12/2024	IMOBILIÁRIO
450024	SLM COMERCIAL LTDA	RUA CABO GASTON LIMA E SILVA, 280	1	R$ 1.259,58	17/12/2024	MERCANTIL
450524	ASSOC.DOS MOT.AUTONOMOS DE MAL.DEODORO.	PRC PEDRO PAULINO, S/N	1	R$ 3.861,29	20/12/2024	MERCANTIL
450524	ASSOC.DOS MOT.AUTONOMOS DE MAL.DEODORO.	PRC PEDRO PAULINO, S/N	1	R$ 20.449,28	20/12/2024	MERCANTIL
451062	AMBIPAR ENVIRONMENT WASTE MANAGEMENT AL S/A	RUA EM PROJETO SITIO VOLTA DAGUA, S/N	1	R$ 223.046,91	12/12/2024	MERCANTIL
1000379	ADRIANA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	RUA PREFEITO ABDON ARROXELAS, 501	1	R$ 5.084,66	20/12/2024	MERCANTIL
1002177	EVERTON QUINTELA ABREU	AVENI DR. JÚLIO MARQUES LUZ, 877	1	R$ 997,26	02/12/2024	MERCANTIL
1002433	CAIO COTRIM CAMERINO DA COSTA	CARLO DA SILVA NOGUEIRA, 986	1	R$ 3.042,07	29/11/2024	MERCANTIL
1002793	MABSON HUGO DE OLIVEIRA ALVES	LOT BUZIOS DO FRANCES, 281	1	R$ 997,26	27/11/2024	MERCANTIL
1040364	CICERO NASCIMENTO BORGES	ANTON PROCÓPIO, 610	1	R$ 581,74	10/12/2024	MERCANTIL
1040688	L T CAVALCANTE SERVICOS DE COMUNICAÇÃO -- ME	RUA BARAO DE ALAGOAS, 8	1	R$ 604,24	11/12/2024	MERCANTIL
1040912	JULIANA DUARTE DE MELO	RUA. VALFRIDO ROCHA, 115	1	R$ 5.084,66	20/12/2024	MERCANTIL
1040970	HELDER ROCHA CAVALCANTE COSTA	DR. ANTONIO CANSANÇÃO, 1040	1	R$ 2.042,59	25/11/2024	MERCANTIL
1041056	35.616.940 LARISSA ESTEFANE MEDEIROS COSTA	RODOVIA EDVAL LEMOS, 452	1	R$ 323,90	20/12/2024	MERCANTIL
1041387	TONY VERÇOSA SILVA JUNIOR	LOT. PQ MIRAMAR, 001	1	R$ 997,26	02/12/2024	MERCANTIL
1041591	GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A	RODOVIA RODOVIA DIVALDO SURUAGY KM 424, S/N	1	R$ 1.347,17	20/12/2024	MERCANTIL
1041591	GRUNE ENERGIE DE ALAGOAS S/A	RODOVIA RODOVIA DIVALDO SURUAGY KM 424, S/N	1	R$ 518,65	20/12/2024	MERCANTIL

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: RUA DR. TAVARES BASTOS Nº203-CENTRO CNPJ: 12.200.275/0001-58

ROL DOS PARCELAMENTOS TODOS

1042678	EURES TADEU B. DE OLIVEIRA	AVN AV. JOS~E AIRTON GONDIM LAMENHA, 810	1	R$ 997,26	17/12/2024	MERCANTIL
1045788	RODRIGO GUSTAVO DE ARAÚJO LIMA	AVN JUCA SAMPAIO, 258	1	R$ 997,26	02/12/2024	MERCANTIL
1046008	LUIZ LUDMER	RUA DOS NAVEGANTES, 447	1	R$ 997,26	20/12/2024	MERCANTIL
1046818	MAYSA MAYA GOMES DE OLIVEIRA	LOT SONHO VERDE DO FRANCES, 3	1	R$ 997,26	05/12/2024	MERCANTIL
1047690	SOGECO CONSTRUÇÕES LTDA EPP	AV. JOÃO DAVINO, 667	1	R$ 3.565,55	20/12/2024	MERCANTIL
1048903	GESPAG SERVICOS LTDA	RUA RES. DENISSON AMORIM, 27	1	R$ 16.118,43	20/12/2024	MERCANTIL
1048903	GESPAG SERVICOS LTDA	RUA RES. DENISSON AMORIM, 27	1	R$ 15.723,56	20/12/2024	MERCANTIL
1048903	GESPAG SERVICOS LTDA	RUA RES. DENISSON AMORIM, 27	1	R$ 16.857,33	20/12/2024	MERCANTIL
411275	IRMÃOS MIRANDA PANIFICAÇÕES LTDA	RUA PROJETADA ELDORADO, S/N	1	R$ 247,21	30/12/2024	MERCANTIL
450024	SLM COMERCIAL LTDA	RUA CABO GASTON LIMA E SILVA, 280	1	R$ 4.217,40	17/12/2024	MERCANTIL
1000133	EDJANETE RODRIGUES MONTEIRO	R. OSCAR ARAUJO, 78	1	R$ 2.514,97	05/12/2024	MERCANTIL
1001461	ARECIPPO & MADEIRO CONSTRUCOES LTDA	ROD DIVALDO SURUAGY, 11895	1	R$ 576,77	16/12/2024	MERCANTIL
1001636	JÂNIO LOPES DE MOURA--ME	RUA DR TAVARES BASTOS, 404	1	R$ 642,55	18/12/2024	MERCANTIL
1002655	THIAGO DOS SANTOS MONTEIRO & CIA LTDA-ME	RUA RUA DAS ALGAS, 36	1	R$ 466,29	20/12/2024	MERCANTIL
1002903	A C DOS SANTOS LOPES --ME	AVN NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N	1	R$ 2.514,97	20/12/2024	MERCANTIL
1003098	DA TERRA CHIPS TRES IRMAOS LTDA	AVENIDA SENHORA SANTANA, 01	1	R$ 3.105,63	10/12/2024	MERCANTIL
1040316	J E PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	RUA BUZIOS DO FRANCES, 314	1	R$ 823,96	20/12/2024	MERCANTIL
1040547	CINTIA MONIQUE SARMENTO RIBEIRO---06304780400	AV CARAVELAS, S/N	1	R$ 1.326,28	05/12/2024	MERCANTIL
1041068	JAIRO R DA SILVA MERCADINHO LTDA	RUA DA ESTIVA, 2010	1	R$ 309,00	29/11/2024	MERCANTIL
1041379	31.832.203 MARIA JAYRIS DA SILVA SANTOS QUEIROZ	LOTEAMENTO CABREIRAS, 01	1	R$ 41,20	13/12/2024	MERCANTIL
1041466	PERLAGE ENTRETENIMENTO LTDA	ROD EDVAL LEMOS SANTOS,AL-215, SN	1	R$ 1.235,95	06/12/2024	MERCANTIL
1041607	CLAYTON LEAO DA SILVA	TRAVESSA SUMAUMA, 20	1	R$ 247,20	17/12/2024	MERCANTIL
1042522	F JOSÉ SANTOS DA SILVA	RUA MATO GROSSO, 06	1	R$ 2.471,88	20/12/2024	MERCANTIL
1042592	JESSICA N S DE ASSIS	RUA LT.BOSQUE DOS CAJUEIROS, 17	1	R$ 154,50	29/11/2024	MERCANTIL
1042614	ALFREDO NASCIMENTO DOS SANTOS	LOTEAMENTO RUA PROJETADA CI 21 LOTEAMENTO CIDADE IMPERIAL, S/N	1	R$ 2.749,79	20/12/2024	MERCANTIL
1044920	VGD BORGES GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA	ROD IB GATTO FALCAO, S/N	1	R$ 359,99	10/12/2024	MERCANTIL
1045045	A R DE L DOS SANTOS FILHO	AVN EM PROJ.VIA MARES A, 01	1	R$ 309,01	13/12/2024	MERCANTIL
1046211	51.559.242 DAVID ALLEX PEREIRA RAYMUNDO	RUA NÃO INFORMADO,	1	R$ 1.153,54	06/12/2024	MERCANTIL
1046760	E. F. VIANA FILHO & CIA LTDAE. F. VIANA FILHO & CIA LTDA	RUA COMENDADOR FIRMO LOPES, 27	1	R$ 1.278,28	20/12/2024	MERCANTIL
1046818	MAYSA MAYA GOMES DE OLIVEIRA	LOT SONHO VERDE DO FRANCES, 3	1	R$ 309,01	10/12/2024	MERCANTIL
1048141	VIVA MIX MERCADO LTDA	RUA Comendador Firmo Lopes, 217	1	R$ 257,50	29/11/2024	MERCANTIL
1049167	J E F CONSTRUCOES LTDA	RUA JORNALISTA MANOEL GOUVEIA FILHO, 07	1	R$ 360,48	20/12/2024	MERCANTIL
1049255	NEW HOUSE INCORPORAÇÃO SPE LTDA	LOT. LOT. CHACARAS DA CATUÇABA, S/N	1	R$ 1.029,96	20/12/2024	MERCANTIL
1049353	D T M GONCALVES SERVICOS	RODOVIA IB GATTO MARINHO FALCAO, 45	1	R$ 103,00	18/12/2024	MERCANTIL

QTD. PARCELAMENTOS:	**374**
VALOR TOTAL:	**R$ 1.936.662,97**
TOTAL ARRECADADO:	**R$ 1.761.286,32**

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Lei nº 1.606, de 13 de novembro de 2024.

Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), destinado a promover a regularização de débitos tributários municipais oriundos de lançamento mediante Notificação e Auto de Infração e dá outras providências.

O **Prefeito do Município Marechal Deodoro**, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Refinanciamento Fiscal – REFIS, destinado a promover a regularização de tributos devidos ao Município de Marechal Deodoro, constituídos ou não, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, originários de todos os tributos e infrações à legislação aplicável.

§ 1º. Poderão ser incluídos no REFIS eventuais saldos de parcelamentos anteriores, ainda que em andamento, desde que atendam as regras contidas nesta Lei.

§ 2º. O REFIS será administrado pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Marechal Deodoro, ouvida a Procuradoria Geral do Município, sempre que necessário.

Art. 2º. O ingresso no REFIS dar-se-á por opção do sujeito passivo, mediante requerimento, atendidos os requisitos estabelecidos nesta lei e em Regulamento.

Art. 3º. A formalização do pedido de ingresso no REFIS implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, produzindo os efeitos previstos no art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66), bem como no §2º, art. 241, do Código Tributário Municipal.

§ 1º A adesão definitiva ao REFIS ficará condicionada à desistência de eventuais ações, exceções, impugnações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos e à desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.

§ 2º Os depósitos judiciais e eventuais penhoras e garantias efetivados nos autos de execução fiscal ou ação tributária permanecerão à disposição do Juízo até o pagamento integral do parcelamento.

§ 3º Não será permitido parcelamento de crédito tributário.

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

Art. 4º. A adesão ao REFIS implica em redução de multa moratória e juros moratórios, nos seguintes moldes:

I – Em caso de pagamento à vista:

a) débito tributário consolidado ou das notificações e autos de infração de obrigação principal, com a redução de 100% (cem por cento) de multas moratórias e de ofício e dos juros;

b) nas notificações e autos de infração por descumprimento de obrigação acessória, com redução de 70% (setenta por cento) do valor total atualizado da respectiva autuação.

§ 1º O recolhimento de débito de acordo com as regras estipuladas neste artigo não dispensa o pagamento das custas e emolumentos judiciais, taxas cartorárias, honorários advocatícios e demais despesas devidas pela cobrança da dívida.

§ 2º (Suprimido-Emenda Supressiva nr. 01/2024)

Art. 5º. A adesão ao REFIS condiciona-se ao pagamento da parcela única, que deverá ser feito em até o vencimento dos respectivos documentos de arrecadação municipal.

§ 1º O ingresso no REFIS impõe, ainda, ao sujeito passivo:

I – O cumprimento integral das disposições contidas nesta Lei;

II - o pagamento regular dos tributos municipais incidentes sobre a inscrição em que se der a adesão, inclusive àqueles relacionados a fatos geradores ocorridos após o ingresso no REFIS;

III – o cumprimento de todas as obrigações acessórias aplicáveis a cada inscrição.

§ 2º Os documentos de arrecadação municipal terão vencimento até o dia 20 de dezembro de 2024.

Art. 6º. O sujeito passivo será excluído do REFIS no caso de inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei e em Regulamento, bem como nas seguintes hipóteses:

I –se não promover a desistência e renúncia de que trata o art. 3º, §1º desta Lei, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de adesão ao REFIS;

II - decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica;

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

III –cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova, oriunda da cisão, ou aquela que incorporar a parte do patrimônio assumir solidariamente com a cindida as obrigações do REFIS;

IV – A perda da regularidade fiscal, ainda que tal condição se dê por débitos não incluídos no REFIS.

§ 1º A exclusão do sujeito passivo do REFIS implica a perda de todos os benefícios desta Lei.

§ 2º O REFIS não configura novação prevista no inciso I do art. 360 do Código Civil.

Art. 7º. Não serão restituídas, no todo ou em parte, com fundamento nas disposições desta Lei, quaisquer importâncias recolhidas anteriormente ao início de sua vigência.

Art. 8º. As normas contidas nesta Lei são de caráter transitório e terão vigência do dia 20 de novembro de 2024 até 15 de dezembro de 2024.

Art. 9º. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos durante o prazo descrito no art. 8ª desta Lei.

Marechal Deodoro/AL, 13 de novembro de 2024.

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

Cláudio Roberto Ayres da Costa

Prefeito

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

009057/2025 - Pag 1831

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.606, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024.

Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), destinado a promover a regularização de débitos tributários municipais oriundos de lançamento mediante Notificação e Auto de Infração e dá outras providências.

O **Prefeito do Município Marechal Deodoro**, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Refinanciamento Fiscal – REFIS, destinado a promover a regularização de tributos devidos ao Município de Marechal Deodoro, constituídos ou não, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, originários de todos os tributos e infrações à legislação aplicável.
§ 1º. Poderão ser incluídos no REFIS eventuais saldos de parcelamentos anteriores, ainda que em andamento, desde que atendam as regras contidas nesta Lei.
§ 2º. O REFIS será administrado pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Marechal Deodoro, ouvida a Procuradoria Geral do Município, sempre que necessário.

Art. 2º. O ingresso no REFIS dar-se-á por opção do sujeito passivo, mediante requerimento, atendidos os requisitos estabelecidos nesta lei e em Regulamento.

Art. 3º. A formalização do pedido de ingresso no REFIS implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, produzindo os efeitos previstos no art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66), bem como no §2º, art. 241, do Código Tributário Municipal.
§ 1º A adesão definitiva ao REFIS ficará condicionada à desistência de eventuais ações, exceções, impugnações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos e à desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.
§ 2º Os depósitos judiciais e eventuais penhoras e garantias efetivados nos autos de execução fiscal ou ação tributária permanecerão à disposição do Juízo até o pagamento integral do parcelamento.
§ 3º Não será permitido parcelamento de crédito tributário.

Art. 4º. A adesão ao REFIS implica em redução de multa moratória e juros moratórios, nos seguintes moldes:

I – Em caso de pagamento à vista:

débito tributário consolidado ou das notificações e autos de infração de obrigação principal, com a redução de 100% (cem por cento) de multas moratórias e de ofício e dos juros;
nas notificações e autos de infração por descumprimento de obrigação acessória, com redução de 70% (setenta por cento) do valor total atualizado da respectiva autuação.

§ 1º O recolhimento de débito de acordo com as regras estipuladas neste artigo não dispensa o pagamento das custas e emolumentos judiciais, taxas cartorárias, honorários

advocatícios e demais despesas devidas pela cobrança da dívida.
§ 2º (Suprimido-Emenda Supressiva nr. 01/2024)

Art. 5º. A adesão ao REFIS condiciona-se ao pagamento da parcela única, que deverá ser feito em até o vencimento dos respectivos documentos de arrecadação municipal.

§ 1º O ingresso no REFIS impõe, ainda, ao sujeito passivo:
I – O cumprimento integral das disposições contidas nesta Lei;

II - o pagamento regular dos tributos municipais incidentes sobre a inscrição em que se der a adesão, inclusive àqueles relacionados a fatos geradores ocorridos após o ingresso no REFIS;
III – o cumprimento de todas as obrigações acessórias aplicáveis a cada inscrição.

§ 2º Os documentos de arrecadação municipal terão vencimento até o dia 20 de dezembro de 2024.

Art. 6º. O sujeito passivo será excluído do REFIS no caso de inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei e em Regulamento, bem como nas seguintes hipóteses:
I –se não promover a desistência e renúncia de que trata o art. 3º, §1º desta Lei, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de adesão ao REFIS;
II - decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica;
III –cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova, oriunda da cisão, ou aquela que incorporar a parte do patrimônio assumir solidariamente com a cindida as obrigações do REFIS;
IV – A perda da regularidade fiscal, ainda que tal condição se dê por débitos não incluídos no REFIS.
§ 1º A exclusão do sujeito passivo do REFIS implica a perda de todos os benefícios desta Lei.
§ 2º O REFIS não configura novação prevista no inciso I do art. 360 do Código Civil.

Art. 7º. Não serão restituídas, no todo ou em parte, com fundamento nas disposições desta Lei, quaisquer importâncias recolhidas anteriormente ao início de sua vigência.

Art. 8º. As normas contidas nesta Lei são de caráter transitório e terão vigência do dia 20 de novembro de 2024 até 15 de dezembro de 2024.

Art. 9º. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos durante o prazo descrito no art. 8ª desta Lei.

Marechal Deodoro/AL, 13 de novembro de 2024.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Bruno Cabral da Silva
Código Identificador:7118CD65

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 14/11/2024. Edição 2430
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/ama/

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:34:49**

RCÍCIO, CONFORME MODELO XXVII: A - LEIS QUE AS CRIARAM/AMPLIARAM; B - VALORES DAS RENÚNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO; C - TRIBUTO RELACIONADO À RENÚNCIA; D - SETORES/PROGR

009057/2025 - Pag 1833

Imprimir

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MARECHAL DEODORO - AL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**72.623.156,31**	**78.968.030,44**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	21.860.264,13	17.054.321,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.776.019,13	8.730.121,24
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	25.250.295,93	32.120.524,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	16.736.577,12	21.063.063,54
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**146.859.101,80**	**199.821.659,30**
2.1- Cota-Parte FPM	57.064.706,76	72.422.534,65
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	52.064.706,76	65.706.972,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.000.000,00	6.715.562,48
2.2- Cota-Parte ICMS	83.586.395,04	120.330.164,61
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	118.688,91
2.4- Cota-Parte ITR	48.000,00	104.440,78
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.845.830,35
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**219.482.258,11**	**278.789.689,74**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**28.371.820,36**	**38.608.943,20**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (2.6))	**26.498.744,17**	**31.076.203,07**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**98.898.242,46**	**99.294.087,71**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	70.215.366,99	70.916.777,71
6.1.1- Principal	69.853.333,78	69.853.333,78
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	362.033,21	1.063.443,93
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.000.000,00	11.322.880,83

6.2.1- Principal	12.000.000,00	11.143.143,83
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	179.737,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.682.875,47	17.054.429,17
6.3.1- Principal	16.682.875,47	16.799.801,75
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	254.627,42
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**41.481.513,42**	**31.244.390,58**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**4.907.059,78**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.820.316,62
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.086.743,16
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**104.201.147,49**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**101.309.738,59**	**101.173.719,17**	**99.023.262,08**	**97.919.569,18**	**2.150.457,09**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	79.109.173,76	79.063.964,27	79.063.964,27	77.962.828,26	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.934.268,94	4.933.939,11	4.933.939,11	4.856.362,92	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	74.174.904,82	74.130.025,16	74.130.025,16	73.106.465,34	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	22.200.564,83	22.109.754,90	19.959.297,81	19.956.740,92	2.150.457,09
10.2.1- Educação Infantil	7.304.113,75	7.213.872,27	6.769.619,32	6.769.619,32	444.252,95
10.2.2- Ensino Fundamental	14.895.512,08	14.894.943,63	13.188.739,49	13.186.182,60	1.706.204,14
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i)**
11- TOTAL DAS						

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	98.876.201,46	95.716.907,86	90.953.656,13	3.159.293,60	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	70.916.777,71	70.206.661,43	69.180.544,72	710.116,28	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.904.994,58	10.904.994,58	10.904.994,58	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	17.054.429,17	14.605.251,85	10.868.116,83	2.449.177,32	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	77.977.221,11	77.977.221,11	77.962.828,26	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.744.543,36	9.740.654,20	9.663.078,01	2.003.889,16	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	11.443.232,00	8.994.054,68	8.994.054,68	2.449.177,32	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO[10] (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	69.505.861,40	77.977.221,11	77.977.221,11	78,53
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	9.052.491,00	11.744.543,36	11.744.543,36	68,87
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	2.558.164,38	11.443.232,00	11.443.232,00	67,10

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	9.929.408,77	417.886,25	417.886,25	0,00	0,42

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.648.145,61	3.820.316,62	3.820.316,62	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.800.336,14	2.036.991,88	2.036.991,88	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.847.809,47	1.783.324,74	1.783.324,74	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**36.686.498,27**	**35.449.471,76**	**33.821.052,67**	**33.590.916,17**	**1.628.419,09**
20.1- Educação Infantil	77.006,85	77.006,85	77.006,85	77.006,85	0,00
20.2- Ensino Fundamental	33.785.627,47	32.548.600,96	30.984.261,12	30.754.124,62	1.564.339,84
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.823.463,95	2.823.463,95	2.759.384,70	2.759.384,70	64.079,25
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**138.433.740,97**	**137.060.694,96**	**133.281.818,78**	**131.947.989,38**	**3.778.876,18**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.067,00	12.274.495,61	11.830.242,66	11.752.666,47	444.252,95
21.1.1- Creche	6.891.165,85	6.800.924,37	6.356.671,42	6.356.671,42	444.252,95
21.1.2- Pré-escola	5.473.901,15	5.473.571,24	5.473.571,24	5.395.995,05	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	126.068.673,97	124.786.199,35	121.451.576,12	120.195.322,91	3.334.623,23

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	35.449.471,76
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	38.608.943,20
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	23.898,65
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**74.034.516,31**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	69.697.422,44	74.034.516,31	26,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.445.374,21	5.567.724,44	7.390.567,53	32.406,47	22.400,21
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.698.471,54	4.987.832,86	5.652.172,69	23.898,65	22.400,20
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.473.663,22	4.433,46	1.473.663,21	0,00	0,01
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	273.239,45	575.458,12	264.731,63	8.507,82	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**14.162.291,71**	**15.765.480,05**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.533.883,02	10.600.658,37
31.1.1- Salário-Educação	5.298.360,66	5.728.616,99
31.1.2- PDDE	1.761,06	3.675,40
31.1.3- PNAE	1.518.982,51	1.650.720,77
31.1.4- PNATE	450.583,62	472.077,94

31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.264.195,17	2.745.567,27
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	248.113,27
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.228.408,69	4.916.708,41

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**25.238.554,25**	**23.102.607,45**	**21.041.206,87**	**20.416.811,25**	**2.061.400,58**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.539.277,78	4.880.949,81	3.823.487,83	3.823.487,83	1.057.461,98
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.979.711,61	7.192.995,43	6.761.740,46	6.265.715,07	431.254,97
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	4.019.567,45	3.937.590,46	3.702.626,19	3.702.626,19	234.964,27
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	430.075,87	407.823,95	407.823,95	407.823,95	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	7.269.921,54	6.683.247,80	6.345.528,44	6.217.158,21	337.719,36

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**163.672.295,22**	**160.163.302,41**	**154.323.025,65**	**152.364.800,63**	**5.840.276,76**
33.1- Despesas Correntes	137.552.509,81	135.510.225,52	131.788.463,51	129.830.238,49	3.721.762,01
33.1.1- Pessoal Ativo	83.718.741,45	83.638.809,42	83.638.809,42	82.489.342,24	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	53.833.768,36	51.871.416,10	48.149.654,09	47.340.896,25	3.721.762,01
33.2- Despesas de Capital	26.119.785,41	24.653.076,89	22.534.562,14	22.534.562,14	2.118.514,75
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	26.119.785,41	24.653.076,89	22.534.562,14	22.534.562,14	2.118.514,75

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	6.653.962,45	3.171.543,06
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	99.294.087,71	5.728.616,99
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	100.095.468,05	5.674.417,80
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.852.582,11	3.225.742,25
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00

39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.852.582,11	3.225.742,25

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

[1]Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6]As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

[9]Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

[10]Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**XXXX

009057/2025 - Pag 1840

Imprimir

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MARECHAL DEODORO - AL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 5º Bimestre/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**66.567.614,38**	**64.731.073,24**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.880.264,13	16.121.911,41
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.376.019,13	7.043.355,19
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	25.250.295,93	25.523.153,11
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	14.061.035,19	16.042.653,53
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**146.859.101,80**	**162.300.348,34**
2.1- Cota-Parte FPE	57.064.706,76	57.057.535,74
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	52.064.706,76	53.200.903,26
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.000.000,00	3.856.632,48
2.2- Cota-Parte ICMS	83.586.395,04	98.816.336,17
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	96.967,23
2.4- Cota-Parte ITR	48.000,00	94.368,96
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.235.140,24
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**213.426.716,18**	**227.031.421,58**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**28.371.820,36**	**31.681.693,07**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.6))	**24.284.858,68**	**25.069.112,22**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**83.489.914,48**	**81.182.133,79**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	60.362.033,21	57.749.383,26
6.1.1- Principal	60.000.000,00	56.815.941,47
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	362.033,21	933.441,79
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.000.000,00	9.466.993,57

6.2.1- Principal	12.000.000,00	9.309.228,76
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	157.764,81
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.127.881,27	13.965.756,96
6.3.1- Principal	11.127.881,27	13.742.256,81
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	223.500,15
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**31.628.179,64**	**25.134.248,40**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**4.907.059,78**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.820.316,62
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.086.743,16
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**86.089.193,57**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**84.686.565,03**	**81.171.908,88**	**72.156.161,71**	**71.772.161,00**	**9.015.747,17**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	68.111.173,04	64.988.338,67	60.368.147,91	59.991.127,12	4.620.190,76
10.1.1 - Educação Infantil	4.181.202,49	4.038.910,43	3.816.354,68	3.809.581,55	222.555,75
10.1.2- Ensino Fundamental	63.854.586,99	60.949.428,24	56.551.793,23	56.181.545,57	4.397.635,01
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	16.575.391,99	16.183.570,21	11.788.013,80	11.781.033,88	4.395.556,41
10.2.1- Educação Infantil	4.980.215,94	4.824.940,94	4.337.709,36	4.337.709,36	487.231,58
10.2.2- Ensino Fundamental	11.412.238,70	11.357.690,27	7.449.365,44	7.443.324,52	3.908.324,83
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	175.145,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	6.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	80.443.808,10	71.408.184,58	71.026.183,87	9.035.623,52	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	59.893.434,49	56.779.259,65	56.772.279,73	3.114.174,84	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.009.491,47	4.763.077,56	4.394.829,90	3.246.413,91	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.540.882,14	9.865.847,37	9.859.074,24	2.675.034,77	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	63.901.595,51	59.281.404,75	59.243.149,99	4.620.190,76	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.891.569,97	8.185.375,65	8.178.602,52	706.194,32	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	8.461.971,71	6.013.071,08	6.013.071,08	2.448.900,63	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO[10] (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	56.827.493,65	59.281.404,75	59.281.404,75	73,02
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	8.185.375,65	8.185.375,65	58,61
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	2.094.863,54	6.013.071,08	6.013.071,08	43,06

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	8.118.213,38	9.773.949,21	9.773.949,21	1.655.735,83	12,04

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.648.145,61	3.820.316,62	3.820.316,62	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.800.336,14	2.036.991,88	2.036.991,88	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.847.809,47	1.783.324,74	1.783.324,74	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**34.476.560,12**	**32.738.797,35**	**28.561.331,83**	**26.619.598,60**	**4.177.465,52**
20.1- Educação Infantil	154.102,39	37.009,35	37.009,35	35.056,35	0,00
20.2- Ensino Fundamental	31.336.083,18	29.877.924,05	26.611.575,03	24.671.794,80	3.266.349,02
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.941.175,19	2.823.463,95	1.912.347,45	1.912.347,45	911.116,50
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	45.199,36	400,00	400,00	400,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**119.526.110,81**	**114.269.348,61**	**101.056.259,57**	**98.730.525,63**	**13.213.089,04**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.359.864,10	8.940.860,72	8.227.495,00	8.218.768,87	713.365,72
21.1.1- Creche	4.929.752,58	4.812.659,54	4.332.599,36	4.332.599,36	480.060,18
21.1.2- Pré-escola	4.430.111,52	4.128.201,18	3.894.895,64	3.886.169,51	233.305,54
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	110.166.246,71	105.328.487,89	92.828.764,57	90.511.756,76	12.499.723,32

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	28.561.331,83
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	31.681.693,07
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.655.735,83
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	6.988,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**58.580.301,07**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	56.757.855,40	58.580.301,07	25,80

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.445.374,21	5.256.997,95	6.998.500,07	15.495,82	431.378,32
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.698.471,54	4.987.832,86	5.652.172,69	6.988,00	39.310,85
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.473.663,22	4.433,46	1.081.595,75	0,00	392.067,47
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	273.239,45	264.731,63	264.731,63	8.507,82	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**13.417.143,14**	**14.330.582,40**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.788.734,45	9.510.123,59
31.1.1- Salário-Educação	4.676.230,66	4.687.571,15
31.1.2- PDDE	1.761,06	3.043,32
31.1.3- PNAE	1.395.963,94	1.645.585,62
31.1.4- PNATE	450.583,62	469.370,66

31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.264.195,17	2.704.552,84
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	109.084,75
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.228.408,69	4.711.374,06

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**22.666.491,01**	**22.368.465,18**	**13.755.693,56**	**13.080.905,27**	**8.612.771,62**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.539.277,78	5.538.135,98	1.603.526,31	1.546.586,59	3.934.609,67
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.854.536,44	6.711.975,46	4.075.787,36	3.941.123,29	2.636.188,10
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	3.011.793,92	3.011.793,92	3.011.646,99	3.011.646,99	146,93
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	371.265,24	339.419,29	327.305,61	327.305,61	12.113,68
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	6.889.617,63	6.767.140,53	4.737.427,29	4.254.242,79	2.029.713,24

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**142.192.601,82**	**136.637.813,79**	**114.811.953,13**	**111.811.430,90**	**21.825.860,66**
33.1- Despesas Correntes	119.271.057,33	114.004.688,43	100.408.946,91	97.971.893,68	13.595.741,52
33.1.1- Pessoal Ativo	72.480.584,68	68.780.023,92	63.843.221,26	63.457.269,73	4.936.802,66
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	46.790.472,65	45.224.664,51	36.565.725,65	34.514.623,95	8.658.938,86
33.2- Despesas de Capital	22.921.544,49	22.633.125,36	14.403.006,22	13.839.537,22	8.230.119,14
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	22.921.544,49	22.633.125,36	14.403.006,22	13.839.537,22	8.230.119,14

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	6.653.962,45	3.171.543,06
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	81.182.133,79	4.687.571,15
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	73.457.254,41	3.359.052,64
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	14.378.841,83	4.500.061,57
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00

009057/2025 - Pag 1845

39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	14.378.841,83	4.500.061,57

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

[1]Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6]As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

[9]Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

[10]Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**XXXX

009057/2025 - Pag 1847

Imprimir

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MARECHAL DEODORO - AL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 4º Bimestre/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**58.804.354,54**	**54.019.940,31**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	18.214.032,82	15.008.475,92
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.208.000,00	5.582.698,75
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	22.382.321,72	20.630.640,86
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	12.000.000,00	12.798.124,78
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**121.208.000,00**	**132.996.538,58**
2.1- Cota-Parte FPE	53.000.000,00	46.972.554,02
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.000.000,00	44.287.727,09
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.000.000,00	2.684.826,93
2.2- Cota-Parte ICMS	64.000.000,00	80.675.445,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	73.407,28
2.4- Cota-Parte ITR	48.000,00	39.231,29
2.5- Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	5.235.900,03
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**180.012.354,54**	**187.016.478,89**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**23.241.600,00**	**26.057.434,34**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.6))	**21.261.488,64**	**20.691.777,39**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**80.518.973,15**	**65.477.537,77**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	60.362.033,21	47.059.142,23
6.1.1- Principal	60.000.000,00	46.278.958,19
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	362.033,21	780.184,04
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.000.000,00	7.551.566,46

6.2.1- Principal	12.000.000,00	7.419.704,37
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	131.862,09
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.156.939,94	10.866.829,08
6.3.1- Principal	8.156.939,94	10.680.024,45
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	186.804,63
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**36.758.400,00**	**20.221.523,85**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**4.907.059,78**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.820.316,62
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.086.743,16
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**70.384.597,55**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**84.488.736,52**	**67.264.051,69**	**54.191.446,80**	**54.178.507,80**	**13.072.604,89**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	66.773.195,18	51.338.904,98	46.145.947,16	46.145.947,16	5.192.957,82
10.1.1 - Educação Infantil	3.931.489,02	3.438.904,98	2.969.466,32	2.969.466,32	469.438,66
10.1.2- Ensino Fundamental	62.766.322,60	47.900.000,00	43.176.480,84	43.176.480,84	4.723.519,16
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	75.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	17.715.541,34	15.925.146,71	8.045.499,64	8.032.560,64	7.879.647,07
10.2.1- Educação Infantil	5.358.081,80	4.817.769,54	2.971.776,16	2.971.776,16	1.845.993,38
10.2.2- Ensino Fundamental	12.174.522,19	11.106.438,17	5.072.784,48	5.060.784,48	6.033.653,69
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	138.295,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	43.702,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	66.484.065,95	53.340.447,60	53.327.508,60	13.143.618,35	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	49.629.932,42	41.820.229,82	41.807.290,82	7.809.702,60	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.913.256,84	4.913.256,84	4.913.256,84	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.940.876,69	6.606.960,94	6.606.960,94	5.333.915,75	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.252.161,82	45.059.204,00	45.059.204,00	5.192.957,82	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.291.564,52	5.962.693,72	5.962.693,72	2.328.870,80	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	8.461.971,71	3.616.043,38	3.616.043,38	4.845.928,33	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO[10] (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	45.834.276,44	45.059.204,00	45.059.204,00	68,82
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	5.776.806,34	5.962.693,72	5.962.693,72	54,87
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.630.024,36	3.616.043,38	3.616.043,38	33,28

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	6.547.753,78	12.137.090,17	12.137.090,17	5.589.336,39	18,54

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.648.145,61	3.820.316,62	3.820.316,62	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.800.336,14	2.036.991,88	2.036.991,88	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.847.809,47	1.783.324,74	1.783.324,74	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**34.476.560,12**	**31.641.024,04**	**22.444.138,96**	**21.964.944,20**	**9.196.885,08**
20.1- Educação Infantil	255.026,13	37.009,35	35.056,35	0,00	1.953,00
20.2- Ensino Fundamental	31.235.159,44	28.780.150,74	21.061.026,66	20.616.888,25	7.719.124,08
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.941.175,19	2.823.463,95	1.347.655,95	1.347.655,95	1.475.808,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	45.199,36	400,00	400,00	400,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**119.276.397,34**	**99.211.833,15**	**76.871.329,72**	**76.379.195,96**	**22.340.503,43**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.588.940,23	8.333.683,87	5.997.750,07	5.962.693,72	2.335.933,80
21.1.1- Creche	5.067.685,67	4.849.668,89	3.006.832,51	2.971.776,16	1.842.836,38
21.1.2- Pré-escola	4.521.254,56	3.484.014,98	2.990.917,56	2.990.917,56	493.097,42
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	109.687.457,11	90.878.149,28	70.873.579,65	70.416.502,24	20.004.569,63

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	22.444.138,96
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	26.057.434,34
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	5.589.336,39
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	6.988,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**42.905.248,91**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	46.754.119,72	42.905.248,91	22,94

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.445.374,21	5.256.997,95	6.998.500,07	15.495,82	431.378,32
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.698.471,54	4.987.832,86	5.652.172,69	6.988,00	39.310,85
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.473.663,22	4.433,46	1.081.595,75	0,00	392.067,47
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	273.239,45	264.731,63	264.731,63	8.507,82	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**5.739.164,29**	**8.876.483,51**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.169.164,29	7.490.006,62
31.1.1- Salário-Educação	1.300.000,00	3.637.279,84
31.1.2- PDDE	1.761,06	2.408,92
31.1.3- PNAE	1.214.378,59	1.195.048,55
31.1.4- PNATE	399.423,27	464.177,75
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	253.601,37	2.191.091,56

31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	109.084,75
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.170.000,00	1.277.392,14

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**16.071.599,27**	**15.029.149,83**	**8.274.331,94**	**7.548.216,69**	**6.754.817,89**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.526.817,50	1.526.817,50	266,32	266,32	1.526.551,18
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.753.666,86	5.429.495,94	2.538.105,11	2.447.023,09	2.891.390,83
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	2.727.293,92	2.727.293,92	2.273.482,48	2.273.482,48	453.811,44
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	382.811,68	313.008,74	304.873,80	297.887,01	8.134,94
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	48.942,27	48.942,27	45.075,97	41.763,77	3.866,30
32.8- OUTRAS	5.632.067,04	4.983.591,46	3.112.528,26	2.487.794,02	1.871.063,20

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**135.347.996,61**	**114.240.982,98**	**85.145.661,66**	**83.927.412,65**	**29.095.321,32**
33.1- Despesas Correntes	115.660.795,83	96.374.243,58	75.920.308,39	75.347.212,71	20.453.935,19
33.1.1- Pessoal Ativo	71.331.630,93	54.775.331,33	48.868.227,83	48.868.227,83	5.907.103,50
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	44.329.164,90	41.598.912,25	27.052.080,56	26.478.984,88	14.546.831,69
33.2- Despesas de Capital	19.687.200,78	17.866.739,40	9.225.353,27	8.580.199,94	8.641.386,13
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	19.687.200,78	17.866.739,40	9.225.353,27	8.580.199,94	8.641.386,13

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	6.653.962,45	3.171.543,06
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	65.477.537,77	3.637.279,84
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	55.760.579,14	2.087.482,84
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	16.370.921,08	4.721.340,06
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	963.370,57	0,00

39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	1.551.031,67
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	17.334.291,65	3.170.308,39

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

[1]Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6]As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

[9]Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

[10]Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**XXXX

0090572025 - Pag 1854

Imprimir

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MARECHAL DEODORO - AL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 3º Bimestre/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**58.804.354,54**	**41.603.259,79**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	18.214.032,82	13.781.518,35
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.208.000,00	4.082.265,97
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	22.382.321,72	14.542.458,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	12.000.000,00	9.197.016,88
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**121.208.000,00**	**101.649.029,51**
2.1- Cota-Parte FPE	53.000.000,00	34.958.131,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.000.000,00	34.958.131,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	64.000.000,00	62.788.238,63
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	51.595,94
2.4- Cota-Parte ITR	48.000,00	35.265,63
2.5- Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	3.815.797,56
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**180.012.354,54**	**143.252.289,30**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**23.241.600,00**	**20.329.805,72**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.6))	**21.261.488,64**	**15.483.266,42**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**80.518.973,15**	**50.213.482,89**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	60.362.033,21	36.535.363,97
6.1.1- Principal	60.000.000,00	36.070.085,30
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	362.033,21	465.278,67
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.000.000,00	5.553.829,58

6.2.1- Principal	12.000.000,00	5.452.682,04
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	101.147,54
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.156.939,94	8.124.289,34
6.3.1- Principal	8.156.939,94	8.016.398,63
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	107.890,71
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**36.758.400,00**	**15.740.279,58**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**4.907.059,78**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.820.316,62
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.086.743,16
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**55.120.542,67**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**81.847.789,10**	**50.620.638,37**	**37.744.095,91**	**37.744.095,91**	**12.876.542,46**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	68.947.478,23	39.595.199,52	32.471.168,15	32.471.168,15	7.124.031,37
10.1.1 - Educação Infantil	6.931.489,02	5.995.199,52	5.102.152,43	5.102.152,43	893.047,09
10.1.2- Ensino Fundamental	61.912.552,60	33.600.000,00	27.369.015,72	27.369.015,72	6.230.984,28
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	103.436,61	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	12.900.310,87	11.025.438,85	5.272.927,76	5.272.927,76	5.752.511,09
10.2.1- Educação Infantil	5.358.081,80	4.812.659,54	1.186.156,40	1.186.156,40	3.626.503,14
10.2.2- Ensino Fundamental	7.350.851,72	6.211.840,31	4.086.771,36	4.086.771,36	2.125.068,95
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	146.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	43.702,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	939,00	939,00	0,00	0,00	939,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	49.760.372,19	36.807.906,19	36.807.906,19	12.952.466,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.071.171,98	31.005.457,79	31.005.457,79	8.065.714,19	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.913.256,84	1.913.256,84	1.913.256,84	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.775.943,37	3.889.191,56	3.889.191,56	4.886.751,81	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.508.456,36	31.384.424,99	31.384.424,99	7.124.031,37	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.847.859,06	3.297.713,72	3.297.713,72	4.550.145,34	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	5.740.743,85	1.777.634,24	1.777.634,24	3.963.109,61	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO[10] (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.149.438,02	31.384.424,99	31.384.424,99	62,50
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	4.318.872,21	3.297.713,72	3.297.713,72	40,59
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.218.643,40	1.777.634,24	1.777.634,24	21,88

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	5.021.348,29	13.405.576,70	13.405.576,70	8.384.228,41	26,70

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.648.145,61	3.820.316,62	3.820.316,62	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.800.336,14	2.036.991,88	2.036.991,88	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.847.809,47	1.783.324,74	1.783.324,74	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**29.460.712,65**	**26.221.946,94**	**17.620.052,53**	**16.014.516,47**	**8.601.894,41**
20.1- Educação Infantil	311.612,27	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	26.152.125,83	23.398.082,99	16.836.688,08	15.492.140,17	6.561.394,91
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.941.175,19	2.823.463,95	782.964,45	521.976,30	2.040.499,50
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	55.799,36	400,00	400,00	400,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**111.539.322,01**	**77.069.062,29**	**55.514.701,88**	**53.909.165,82**	**21.554.360,41**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.645.526,37	10.847.859,06	6.297.713,72	6.297.713,72	4.550.145,34
21.1.1- Creche	3.311.612,27	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	9.333.914,10	7.847.859,06	3.297.713,72	3.297.713,72	4.550.145,34
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	98.893.795,64	66.221.203,23	49.216.988,16	47.611.452,10	17.004.215,07

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	17.620.052,53
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	20.329.805,72
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	8.384.228,41
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**29.565.629,84**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	35.813.072,32	29.565.629,84	20,64

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.445.374,21	5.272.493,77	7.033.831,59	0,00	411.542,62
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.698.471,54	4.994.820,86	5.678.996,39	0,00	19.475,15
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.473.663,22	4.433,46	1.081.595,75	0,00	392.067,47
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	273.239,45	273.239,45	273.239,45	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**5.739.164,29**	**5.929.612,70**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.169.164,29	4.890.646,31
31.1.1- Salário-Educação	1.300.000,00	2.618.323,07
31.1.2- PDDE	1.761,06	4.000,00
31.1.3- PNAE	1.214.378,59	820.828,97
31.1.4- PNATE	399.423,27	232.526,32
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	253.601,37	1.214.967,95

31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	109.084,75
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.170.000,00	929.881,64

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**12.525.045,38**	**9.255.940,63**	**5.496.232,66**	**5.496.206,16**	**3.759.707,97**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	260,49	260,49	260,49	260,49	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.830.587,09	4.195.781,33	1.836.044,96	1.836.044,96	2.359.736,37
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.867.423,05	1.867.423,05	1.666.084,26	1.666.084,26	201.338,79
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	430.518,77	285.983,28	278.211,49	278.211,49	7.771,79
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	114.980,44	32.742,64	28.252,94	28.252,94	4.489,70
32.8- OUTRAS	5.281.275,54	2.873.749,84	1.687.378,52	1.687.352,02	1.186.371,32

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**124.064.367,39**	**86.325.002,92**	**61.010.934,54**	**59.405.371,98**	**25.314.068,38**
33.1- Despesas Correntes	109.871.400,51	74.110.372,43	55.233.239,47	53.759.958,45	18.877.132,96
33.1.1- Pessoal Ativo	73.556.114,08	42.310.089,28	34.443.954,32	34.443.954,32	7.866.134,96
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	36.315.286,43	31.800.283,15	20.789.285,15	19.316.004,13	11.010.998,00
33.2- Despesas de Capital	14.192.966,88	12.214.630,49	5.777.695,07	5.645.413,53	6.436.935,42
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	14.192.966,88	12.214.630,49	5.777.695,07	5.645.413,53	6.436.935,42

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	6.653.962,45	3.171.543,06
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	50.213.482,89	2.618.323,07
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	39.249.484,55	1.627.069,10
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	17.617.960,79	4.162.797,03
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	500.341,37	1.551.031,67

39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	18.118.302,16	5.713.828,70

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

[1]Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6]As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

[9]Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

[10]Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**XXXX

009057/2025 - Pag 1861

Imprimir

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MARECHAL DEODORO - AL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 2º Bimestre/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**58.804.354,54**	**31.393.661,60**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	18.214.032,82	12.302.077,58
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.208.000,00	2.723.960,54
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	22.382.321,72	9.992.670,29
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	12.000.000,00	6.374.953,19
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**121.208.000,00**	**69.869.649,50**
2.1- Cota-Parte FPE	53.000.000,00	22.943.716,23
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.000.000,00	22.943.716,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	64.000.000,00	44.349.680,66
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	34.240,50
2.4- Cota-Parte ITR	48.000,00	29.676,53
2.5- Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	2.512.335,58
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**180.012.354,54**	**101.263.311,10**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**23.241.600,00**	**13.973.929,76**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.6))	**21.261.488,64**	**11.341.897,88**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**80.518.973,15**	**33.857.525,79**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	60.362.033,21	24.568.214,76
6.1.1- Principal	60.000.000,00	24.269.065,01
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	362.033,21	299.149,75
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.000.000,00	3.689.295,35

6.2.1- Principal	12.000.000,00	3.624.262,80
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	65.032,55
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.156.939,94	5.600.015,68
6.3.1- Principal	8.156.939,94	5.530.647,62
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	69.368,06
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**36.758.400,00**	**10.295.135,25**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**4.907.059,78**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.820.316,62
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.086.743,16
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**38.764.585,57**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**81.890.352,00**	**39.716.921,33**	**20.520.321,32**	**20.468.654,62**	**19.196.600,01**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	69.050.544,67	32.250.000,00	19.033.426,67	19.032.759,97	13.216.573,33
10.1.1 - Educação Infantil	6.356.105,46	5.350.000,00	4.269.882,82	4.269.882,82	1.080.117,18
10.1.2- Ensino Fundamental	61.591.002,60	25.900.000,00	13.763.543,85	13.762.877,15	12.136.456,15
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	103.436,61	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	12.839.807,33	7.466.921,33	1.486.894,65	1.435.894,65	5.980.026,68
10.2.1- Educação Infantil	5.329.288,04	1.663.101,41	81.327,50	81.327,50	1.581.773,91
10.2.2- Ensino Fundamental	7.258.403,48	5.803.819,92	1.405.567,15	1.354.567,15	4.398.252,77
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	146.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	105.379,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	38.791.178,17	19.510.363,42	19.122.915,12	19.280.814,75	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.801.012,84	17.593.598,17	17.206.149,87	16.207.414,67	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.990.165,33	1.916.765,25	1.916.765,25	3.073.400,08	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.163.256,84	17.946.683,51	17.687.020,47	13.216.573,33	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.053.101,41	1.360.615,21	1.360.615,21	2.692.486,20	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	2.600.165,33	637.477,54	637.477,54	1.962.687,79	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO[10] (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.700.268,05	17.946.683,51	17.946.683,51	53,01
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	2.974.728,33	1.360.615,21	1.360.615,21	24,30
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	840.002,35	637.477,54	637.477,54	11,38

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.385.752,58	14.347.162,37	14.347.162,37	10.961.409,79	42,38

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.648.145,61	3.820.316,62	3.820.316,62	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.800.336,14	2.036.991,88	2.036.991,88	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.847.809,47	1.783.324,74	1.783.324,74	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**29.460.712,65**	**24.085.160,59**	**11.742.359,79**	**10.782.388,45**	**12.342.800,80**
20.1- Educação Infantil	311.612,27	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	26.152.125,83	21.261.296,64	11.480.971,64	10.521.000,30	9.780.325,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.941.175,19	2.823.463,95	260.988,15	260.988,15	2.562.475,80
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	55.799,36	400,00	400,00	400,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**111.539.322,01**	**63.963.081,92**	**32.339.466,37**	**31.327.828,33**	**31.623.615,55**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.041.349,05	7.053.101,41	4.360.615,21	4.360.615,21	2.692.486,20
21.1.1- Creche	3.010.325,11	2.663.101,41	1.081.327,50	1.081.327,50	1.581.773,91
21.1.2- Pré-escola	9.031.023,94	4.390.000,00	3.279.287,71	3.279.287,71	1.110.712,29
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	99.497.972,96	56.909.980,51	27.978.851,16	26.967.213,12	28.931.129,35

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	11.742.359,79
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	13.973.929,76
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	10.961.409,79
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**14.754.879,76**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	25.315.827,78	14.754.879,76	14,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.445.374,21	4.008.301,91	5.674.607,59	0,00	1.770.766,62
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.698.471,54	3.428.410,33	3.936.212,75	0,00	1.762.258,79
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.473.663,22	306.652,13	1.465.155,39	0,00	8.507,83
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	273.239,45	273.239,45	273.239,45	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**5.741.403,23**	**4.270.299,58**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.171.403,23	2.660.495,17
31.1.1- Salário-Educação	1.300.000,00	1.649.782,69
31.1.2- PDDE	4.000,00	1.213,75
31.1.3- PNAE	1.214.378,59	479.403,94
31.1.4- PNATE	399.423,27	229.306,31
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	253.601,37	300.788,48

31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	109.084,75
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.170.000,00	1.500.719,66

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**9.711.611,03**	**4.887.929,78**	**2.629.513,00**	**2.608.164,50**	**2.258.416,78**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.749.128,00	1.639.337,34	775.884,19	760.352,19	863.453,15
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.892.077,61	1.638.194,67	949.405,57	949.405,57	688.789,10
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	195.364,00	31.053,41	25.171,49	25.171,49	5.881,92
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	114.980,44	20.484,83	16.706,87	16.706,87	3.777,96
32.8- OUTRAS	4.760.060,98	1.558.859,53	862.344,88	856.528,38	696.514,65

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**121.250.933,04**	**68.851.011,70**	**34.968.979,37**	**33.935.992,83**	**33.882.032,33**
33.1- Despesas Correntes	108.031.387,83	60.643.369,79	32.973.723,42	32.363.241,86	27.669.646,37
33.1.1- Pessoal Ativo	73.658.477,66	34.432.663,10	20.277.990,94	20.276.324,24	14.154.672,16
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	34.372.910,17	26.210.706,69	12.695.732,48	12.086.917,62	13.514.974,21
33.2- Despesas de Capital	13.219.545,21	8.207.641,91	1.995.255,95	1.572.750,97	6.212.385,96
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	13.219.545,21	8.207.641,91	1.995.255,95	1.572.750,97	6.212.385,96

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	6.653.962,45	3.171.543,06
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	33.857.525,79	1.649.782,69
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	22.283.834,72	711.829,70
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	18.227.653,52	4.109.496,05
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.314.594,65	0,00

39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	1.551.031,67
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	19.542.248,17	2.558.464,38

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

[1]Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6]As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

[9]Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

[10]Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**XXXX

009057/2025 - Pag 1868

Imprimir

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MARECHAL DEODORO - AL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 1º Bimestre/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**58.804.354,54**	**16.197.361,45**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	18.214.032,82	6.916.941,89
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.208.000,00	939.958,16
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	22.382.321,72	4.623.426,99
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	12.000.000,00	3.717.034,41
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**121.208.000,00**	**37.770.220,64**
2.1- Cota-Parte FPE	53.000.000,00	13.216.108,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.000.000,00	13.216.108,93
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	64.000.000,00	22.947.017,82
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	15.270,22
2.4- Cota-Parte ITR	48.000,00	23.330,49
2.5- Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	1.568.493,18
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**180.012.354,54**	**53.967.582,09**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**23.241.600,00**	**7.554.044,05**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.6))	**21.261.488,64**	**5.937.851,39**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**80.518.973,15**	**19.679.463,07**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	60.362.033,21	13.564.960,81
6.1.1- Principal	60.000.000,00	13.446.368,77
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	362.033,21	118.592,04
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.000.000,00	2.927.027,04

6.2.1- Principal	12.000.000,00	2.901.246,15
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	25.780,89
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.156.939,94	3.187.475,22
6.3.1- Principal	8.156.939,94	3.159.975,62
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	27.499,60
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**36.758.400,00**	**5.892.324,72**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**4.907.059,78**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.820.316,62
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.086.743,16
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**24.586.522,85**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**81.890.352,00**	**26.265.356,38**	**6.946.900,60**	**6.903.334,68**	**19.318.455,78**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	69.050.544,67	20.550.000,00	6.889.037,96	6.845.472,04	13.660.962,04
10.1.1 - Educação Infantil	5.356.105,46	4.350.000,00	2.515.238,98	2.512.406,93	1.834.761,02
10.1.2- Ensino Fundamental	62.591.002,60	15.200.000,00	3.373.798,98	3.333.065,11	11.826.201,02
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	103.436,61	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	12.839.807,33	5.715.356,38	57.862,64	57.862,64	5.657.493,74
10.2.1- Educação Infantil	5.329.288,04	1.559.636,21	0,00	0,00	1.559.636,21
10.2.2- Ensino Fundamental	7.258.403,48	4.155.720,17	57.862,64	57.862,64	4.097.857,53
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	146.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	105.379,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5 e 9] (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	26.426.356,38	6.997.764,12	6.954.198,20	19.428.592,26	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.574.000,00	6.453.388,66	6.412.654,79	15.120.611,34	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.852.356,38	544.375,46	541.543,41	4.307.980,92	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.550.000,00	6.889.037,96	6.845.472,04	13.660.962,04	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.949.636,21	524.643,87	521.811,82	3.424.992,34	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	2.462.356,38	19.731,59	19.731,59	2.442.624,79	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO[10] (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.775.624,15	6.889.037,96	6.889.037,96	35,01
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.693.186,84	524.643,87	524.643,87	16,46
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	478.121,28	19.731,59	19.731,59	0,62

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.967.946,31	12.681.698,95	12.681.698,95	10.713.752,64	64,44

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.648.145,61	3.820.316,62	0,00	0,00	3.820.316,62	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.800.336,14	2.036.991,88	0,00	0,00	2.036.991,88	3.820.316,62
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.847.809,47	1.783.324,74	0,00	0,00	1.783.324,74	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**26.311.022,28**	**18.828.635,58**	**2.315.958,85**	**1.527.927,93**	**16.512.676,73**
20.1- Educação Infantil	311.612,27	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	23.002.435,46	16.005.171,63	2.315.958,85	1.527.927,93	13.689.212,78
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.941.175,19	2.823.463,95	0,00	0,00	2.823.463,95
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	55.799,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**108.389.631,64**	**45.254.991,96**	**9.313.722,97**	**8.482.126,13**	**35.941.268,99**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.041.349,05	5.949.636,21	2.524.643,87	2.521.811,82	3.424.992,34
21.1.1- Creche	3.010.325,11	2.559.636,21	1.000.000,00	1.000.000,00	1.559.636,21
21.1.2- Pré-escola	8.031.023,94	3.390.000,00	1.524.643,87	1.521.811,82	1.865.356,13
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	97.348.282,59	39.305.355,75	6.789.079,10	5.960.314,31	32.516.276,65

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.315.958,85
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.554.044,05
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	10.713.752,64
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	3.820.316,62
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**-4.664.066,36**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	13.491.895,52	-4.664.066,36	-8,64

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.445.374,21	2.298.776,96	4.082.753,95	0,00	3.362.620,26
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.698.471,54	2.106.878,48	2.732.352,21	0,00	2.966.119,33
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.473.663,22	0,00	1.077.162,29	0,00	396.500,93
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	273.239,45	191.898,48	273.239,45	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**5.741.403,23**	**2.017.838,21**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.171.403,23	874.487,72
31.1.1- Salário-Educação	1.300.000,00	683.431,73
31.1.2- PDDE	4.000,00	615,10
31.1.3- PNAE	1.214.378,59	161.385,00
31.1.4- PNATE	399.423,27	567,50
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	253.601,37	28.488,39
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	0,00

31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.170.000,00	1.143.350,49

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**9.431.076,62**	**3.763.724,91**	**490.117,46**	**369.824,01**	**3.273.607,45**
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.468.593,59	1.239.572,87	120.214,09	120.214,09	1.119.358,78
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.892.077,61	1.638.194,67	240.997,92	240.997,92	1.397.196,75
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	195.364,00	5.207,80	5.207,80	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	114.980,44	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	4.760.060,98	879.154,57	122.102,65	8.612,00	757.051,92

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**117.820.708,26**	**49.018.716,87**	**9.803.840,43**	**8.851.950,14**	**39.214.876,44**
33.1- Despesas Correntes	104.601.163,05	42.930.769,97	9.709.924,16	8.758.033,87	33.220.845,81
33.1.1- Pessoal Ativo	73.668.376,93	22.725.200,00	7.502.068,96	7.458.503,04	15.223.131,04
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	30.932.786,12	20.205.569,97	2.207.855,20	1.299.530,83	17.997.714,77
33.2- Despesas de Capital	13.219.545,21	6.087.946,90	93.916,27	93.916,27	5.994.030,63
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	13.219.545,21	6.087.946,90	93.916,27	93.916,27	5.994.030,63

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	6.653.962,45	3.171.543,06
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	19.679.463,07	683.431,73
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.304.599,94	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	18.028.825,58	3.854.974,79
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00

40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	18.028.825,58	3.854.974,79

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

[1]Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[6]As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

[9]Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

[10]Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**XXXX

Ministério da Saúde

Secretaria Executiva

Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento.

SIOPS Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

Identificação: 270470
Unidade Federativa: Alagoas
Município: Marechal Deodoro
Periodo: 2024 / 6° Bimestre
CNPJ da Secretatria Municipal de Saúde: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2024 / 6° Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R$ (A)	278.358.570,52
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R$ (B)	61.361.905,50
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	22,04
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R$	1.801,24
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços Saúde por habitante - em R$	1.016,43

Formulário SIOPS 2024 / 6° Bimestre transmitido com sucesso em 24/02/25 07:03:33

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Marechal Deodoro, para o exercício de 2024 / 6° Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio http://siops.datasus.gov.br

Emitido e homologado em 26/02/2025

SECRETARIO DA SAÚDE

Digitally signed by ANTONIO JOSE BORGES SOARES:85087726453
Date: 2025.02.26 09:12:21 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde

Secretaria Executiva

Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento.

SIOPS Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

Identificação: 270470
Unidade Federativa: Alagoas
Município: Marechal Deodoro
Periodo: 2024 / 5° Bimestre
CNPJ da Secretatria Municipal de Saúde: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2024 / 5° Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R$ (A)	228.018.112,75
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R$ (B)	49.174.530,59
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	21,56
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R$	1.529,75
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços Saúde por habitante - em R$	930,49

Formulário SIOPS 2024 / 5° Bimestre transmitido com sucesso em 12/01/25 08:37:01

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Marechal Deodoro, para o exercício de 2024 / 5° Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio http://siops.datasus.gov.br

Emitido e homologado em 25/01/2025

SECRETARIO DA SAÚDE

Digitally signed by JOSE SIVAL CLEMENTE DA SILVA:47031280478
Date: 2025.01.25 09:10:53 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde

Secretaria Executiva

Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento.

SIOPS Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

Identificação: 270470
Unidade Federativa: Alagoas
Município: Marechal Deodoro
Periodo: 2024 / 4° Bimestre
CNPJ da Secretatria Municipal de Saúde: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2024 / 4° Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R$ (A)	188.103.880,18
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R$ (B)	40.165.574,56
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	21,35
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R$	1.198,80
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços Saúde por habitante - em R$	760,02

Formulário SIOPS 2024 / 4° Bimestre transmitido com sucesso em 12/01/25 08:36:11

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Marechal Deodoro, para o exercício de 2024 / 4° Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio http://siops.datasus.gov.br

Emitido e homologado em 25/01/2025

SECRETARIO DA SAÚDE

Digitally signed by JOSE SIVAL CLEMENTE DA SILVA:47031280478
Date: 2025.01.25 09:09:55 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde

Secretaria Executiva

Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento.

SIOPS Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

Identificação: 270470
Unidade Federativa: Alagoas
Município: Marechal Deodoro
Periodo: 2024 / 3° Bimestre
CNPJ da Secretatria Municipal de Saúde: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2024 / 3° Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R$ (A)	146.137.764,15
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R$ (B)	30.673.737,41
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	20,98
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R$	847,03
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços Saúde por habitante - em R$	580,41

Formulário SIOPS 2024 / 3° Bimestre transmitido com sucesso em 12/01/25 08:35:24

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Marechal Deodoro, para o exercício de 2024 / 3° Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio http://siops.datasus.gov.br

Emitido e homologado em 25/01/2025

SECRETARIO DA SAÚDE

Digitally signed by JOSE SIVAL CLEMENTE DA SILVA:47031280478
Date: 2025.01.25 09:08:56 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde

Secretaria Executiva

Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento.

SIOPS Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

Identificação: 270470
Unidade Federativa: Alagoas
Município: Marechal Deodoro
Periodo: 2024 / 2° Bimestre
CNPJ da Secretatria Municipal de Saúde: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2024 / 2° Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R$ (A)	103.270.447,14
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R$ (B)	19.614.071,80
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	18,99
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R$	537,73
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços Saúde por habitante - em R$	371,14

Formulário SIOPS 2024 / 2° Bimestre transmitido com sucesso em 12/01/25 08:39:40

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Marechal Deodoro, para o exercício de 2024 / 2° Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio http://siops.datasus.gov.br

Emitido e homologado em 25/01/2025

SECRETARIO DA SAÚDE

Digitally signed by JOSE SIVAL CLEMENTE DA SILVA:47031280478
Date: 2025.01.25 09:07:58 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde

Secretaria Executiva

Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento.

SIOPS Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

Identificação: 270470
Unidade Federativa: Alagoas
Município: Marechal Deodoro
Periodo: 2024 / 1° Bimestre
CNPJ da Secretatria Municipal de Saúde: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2024 / 1° Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R$ (A)	54.953.030,46
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R$ (B)	8.867.654,61
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	16,13
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R$	233,92
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços Saúde por habitante - em R$	167,80

Formulário SIOPS 2024 / 1° Bimestre transmitido com sucesso em 17/12/24 10:19:57

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Marechal Deodoro, para o exercício de 2024 / 1° Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio http://siops.datasus.gov.br

Emitido e homologado em 25/01/2025

SECRETARIO DA SAÚDE

Digitally signed by JOSE SIVAL CLEMENTE DA SILVA:47031280478
Date: 2025.01.25 09:06:55 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Alagoas **MUNICÍPIO:** Marechal Deodoro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2024

Dados Homologados em 26/02/25 09:12:36

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	60.204.354,54	79.710.697,91	85.252.473,70	106,95
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.214.032,82	21.860.264,13	17.054.321,61	78,02
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.208.000,00	8.776.019,13	8.730.121,24	99,48
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.382.321,72	25.250.295,93	32.120.524,05	127,21
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	13.400.000,00	23.824.118,72	27.347.506,80	114,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	116.208.000,00	141.859.101,80	193.106.096,82	136,13
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	52.064.706,76	65.706.972,17	126,20
Cota-Parte ITR	48.000,00	48.000,00	104.440,78	217,58
Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	6.000.000,00	6.845.830,35	114,10
Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	83.586.395,04	120.330.164,61	143,96
Cota-Parte do IPI - Exportação	160.000,00	160.000,00	118.688,91	74,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	176.412.354,54	221.569.799,71	278.358.570,52	125,63

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.598.958,80	12.730.840,46	12.730.840,46	100,00	12.534.486,79	98,46	12.428.691,11	97,63	196.353,67
Despesas Correntes	11.865.327,53	12.467.344,15	12.467.344,15	100,00	12.271.740,66	98,43	12.168.811,54	97,61	195.603,49
Despesas de Capital	733.631,27	263.496,31	263.496,31	100,00	262.746,13	99,72	259.879,57	98,63	750,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	22.054.003,56	19.076.344,60	19.076.344,60	100,00	18.776.909,23	98,43	18.360.449,47	96,25	299.435,37
Despesas Correntes	20.147.439,33	18.338.975,96	18.338.975,96	100,00	18.039.540,59	98,37	17.625.980,93	96,11	299.435,37
Despesas de Capital	1.906.564,23	737.368,64	737.368,64	100,00	737.368,64	100,00	734.468,54	99,61	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	255.619,96	813.677,69	813.677,69	100,00	771.974,02	94,87	682.720,92	83,91	41.703,67
Despesas Correntes	255.619,96	813.677,69	813.677,69	100,00	771.974,02	94,87	682.720,92	83,91	41.703,67
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.423.387,83	890.889,10	890.889,10	100,00	890.889,09	100,00	870.040,22	97,66	0,01
Despesas Correntes	1.423.387,83	890.889,10	890.889,10	100,00	890.889,09	100,00	870.040,22	97,66	0,01
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.998.513,60	3.717.694,46	3.717.694,46	100,00	3.714.769,26	99,92	3.622.497,23	97,44	2.925,20
Despesas Correntes	1.998.513,60	3.717.694,46	3.717.694,46	100,00	3.714.769,26	99,92	3.622.497,23	97,44	2.925,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	101.989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.545.234,97	25.299.372,63	25.285.215,11	99,94	24.672.877,11	97,52	24.446.852,52	96,63	612.338,00
Despesas Correntes	14.393.612,30	20.236.886,03	20.236.886,03	100,00	19.939.556,79	98,53	19.713.858,02	97,42	297.329,24
Despesas de Capital	1.151.622,67	5.062.486,60	5.048.329,08	99,72	4.733.320,32	93,50	4.732.994,50	93,49	315.008,76
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	54.015.198,46	62.528.818,94	62.514.661,42	99,98	61.361.905,50	98,13	60.411.251,47	96,61	1.152.755,92

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	62.514.661,42	61.361.905,50	60.411.251,47
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	1.152.755,92	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	61.361.905,50	61.361.905,50	60.411.251,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			41.753.785,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	19.608.119,93	19.608.119,93	18.657.465,90
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,04	22,04	21,70

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação	Valor aplicado em ASPS no	Valor aplicado além do limite	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem	Valor inscrito em RP considerado	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado

	em ASPS (m)	exercício (n)	mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	(p)	Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)			(u)	além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	41.753.785,57	61.361.905,50	19.608.119,93	2.103.409,95	1.152.755,92	0,00	0,00	2.103.409,95	0,00	20.760.875,85
Empenhos de 2023	33.071.957,86	54.462.042,48	21.390.084,62	3.195.015,36	2.312.421,79	0,00	2.842.455,90	27.334,99	325.224,47	23.377.281,94
Empenhos de 2022	28.926.751,70	36.679.899,08	7.753.147,38	3.403.598,28	2.395.320,27	0,00	0,00	3.403.577,38	20,90	10.148.446,75
Empenhos de 2021	23.382.898,31	32.892.490,86	9.509.592,55	399.786,90	1.574.057,31	0,00	0,00	399.786,90	0,00	11.083.649,86
Empenhos de 2020	18.738.914,43	28.929.384,51	10.190.470,08	368.604,44	348.304,59	0,00	248.946,26	5.849,77	113.808,41	10.424.966,26
Empenhos de 2019	18.218.201,40	25.177.576,10	6.959.374,70	333.111,35	1.524.649,65	0,00	5.720,00	19.797,72	307.593,63	8.176.430,72
Empenhos de 2018	17.928.144,19	29.399.196,26	11.471.052,07	69.215,06	99.121,49	0,00	68.855,06	0,00	360,00	11.569.813,56
Empenhos de 2017	16.011.796,58	23.706.172,28	7.694.375,70	726.370,54	725.200,68	0,00	670.226,82	53.810,41	2.333,31	8.417.243,07
Empenhos de 2016	16.124.675,35	21.896.091,26	5.771.415,91	15.050,77	0,00	0,00	15.050,77	0,00	0,00	5.771.415,91
Empenhos de 2015	13.072.131,85	14.842.924,74	1.770.792,89	1.077.531,45	548.121,17	0,00	1.077.531,45	0,00	0,00	2.318.914,06
Empenhos de 2014	11.411.947,37	17.986.362,58	6.574.415,21	173.802,44	0,00	0,00	173.802,44	0,00	0,00	6.574.415,21
Empenhos de 2013	7.953.964,42	7.959.929,31	5.964,89	258.580,38	38.922,94	213.692,55	0,00	0,00	258.580,38	-213.692,55

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**213.692,55**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**213.692,55**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	34.668.815,25	40.741.996,76	42.348.391,47	103,94
Provenientes da União	31.682.599,36	35.809.697,37	37.416.092,08	104,49
Provenientes dos Estados	2.986.215,89	4.932.299,39	4.932.299,39	100,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	13.600.000,00	15.342.178,84	16.559.260,59	107,93
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	48.268.815,25	56.084.175,60	58.907.652,06	105,03

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	22.809.572,85	29.369.349,86	28.956.002,42	98,59	28.653.611,52	97,56	27.521.459,95	93,71	302.390,90
Despesas Correntes	22.346.345,61	28.955.963,96	28.707.646,08	99,14	28.421.295,18	98,15	27.289.143,61	94,24	286.350,90
Despesas de Capital	463.227,24	413.385,90	248.356,34	60,08	232.316,34	56,20	232.316,34	56,20	16.040,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	9.137.489,38	13.579.078,96	12.972.838,92	95,54	12.486.859,15	91,96	12.412.338,30	91,41	485.979,77
Despesas Correntes	8.473.049,72	13.051.144,84	12.972.838,92	99,40	12.486.859,15	95,68	12.412.338,30	95,11	485.979,77
Despesas de Capital	664.439,66	527.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	466.151,78	589.433,13	483.291,35	81,99	346.694,79	58,82	296.445,15	50,29	136.596,56
Despesas Correntes	466.151,78	589.433,13	483.291,35	81,99	346.694,79	58,82	296.445,15	50,29	136.596,56
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	857.220,49	826.875,30	478.206,47	57,83	478.206,47	57,83	478.206,47	57,83	0,00
Despesas Correntes	850.860,49	590.112,56	247.403,73	41,92	247.403,73	41,92	247.403,73	41,92	0,00
Despesas de Capital	6.360,00	236.762,74	230.802,74	97,48	230.802,74	97,48	230.802,74	97,48	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	2.122.257,25	1.561.968,55	1.232.825,58	78,93	1.229.290,07	78,70	1.228.656,53	78,66	3.535,51
Despesas Correntes	2.071.464,06	1.511.175,36	1.232.825,58	81,58	1.229.290,07	81,35	1.228.656,53	81,30	3.535,51
Despesas de Capital	50.793,19	50.793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	31.800,00	2.116.920,81	2.103.200,93	99,35	2.040.087,04	96,37	2.040.087,04	96,37	63.113,89
Despesas Correntes	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	2.116.920,81	2.103.200,93	99,35	2.040.087,04	96,37	2.040.087,04	96,37	63.113,89
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	35.424.491,75	48.043.626,61	46.226.365,67	96,22	45.234.749,04	94,15	43.977.193,44	91,54	991.616,63

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	35.408.531,65	42.100.190,32	41.686.842,88	99,02	41.188.098,31	97,83	39.950.151,06	94,89	498.744,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	31.191.492,94	32.655.423,56	32.049.183,52	98,14	31.263.768,38	95,74	30.772.787,77	94,23	785.415,14
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	721.771,74	1.403.110,82	1.296.969,04	92,44	1.118.668,81	79,73	979.166,07	69,79	178.300,23

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	2.280.608,32	1.717.764,40	1.369.095,57	79,70	1.369.095,56	79,70	1.348.246,69	78,49	0,01
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	4.120.770,85	5.279.663,01	4.950.520,04	93,77	4.944.059,33	93,64	4.851.153,76	91,88	6.460,71
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	15.577.034,97	27.416.293,44	27.388.416,04	99,90	26.712.964,15	97,43	26.486.939,56	96,61	675.451,89
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	89.439.690,21	110.572.445,55	108.741.027,09	98,34	106.596.654,54	96,40	104.388.444,91	94,41	2.144.372,55
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	35.424.491,75	45.926.705,80	44.123.164,74	96,07	43.194.662,00	94,05	41.937.106,40	91,31	928.502,74
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	54.015.198,46	64.645.739,75	64.617.862,35	99,96	63.401.992,54	98,08	62.451.338,51	96,61	1.215.869,81

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Alagoas **MUNICÍPIO:** Marechal Deodoro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2024

Dados Homologados em 25/01/25 09:10:56

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	60.204.354,54	71.755.155,98	69.574.396,89	96,96
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.214.032,82	20.880.264,13	16.121.911,39	77,21
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.208.000,00	6.376.019,13	7.043.355,19	110,47
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.382.321,72	25.250.295,93	25.523.153,11	101,08
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	13.400.000,00	19.248.576,79	20.885.977,20	108,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	116.208.000,00	141.859.101,80	158.443.715,86	111,69
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	52.064.706,76	53.200.903,26	102,18
Cota-Parte ITR	48.000,00	48.000,00	94.368,96	196,60
Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	6.000.000,00	6.235.140,24	103,92
Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	83.586.395,04	98.816.336,17	118,22
Cota-Parte do IPI - Exportação	160.000,00	160.000,00	96.967,23	60,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	176.412.354,54	213.614.257,78	228.018.112,75	106,74

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.598.958,80	11.971.952,82	11.969.481,62	99,98	10.611.840,03	88,64	10.596.287,17	88,51	1.357.641,59
Despesas Correntes	11.865.327,53	11.660.673,64	11.658.589,38	99,98	10.452.451,63	89,64	10.437.605,77	89,51	1.206.137,75
Despesas de Capital	733.631,27	311.279,18	310.892,24	99,88	159.388,40	51,20	158.681,40	50,98	151.503,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	22.054.003,56	16.480.372,47	16.480.372,47	100,00	15.003.269,42	91,04	14.934.667,92	90,62	1.477.103,05
Despesas Correntes	20.147.439,33	15.743.003,83	15.743.003,83	100,00	14.272.752,57	90,66	14.204.901,25	90,23	1.470.251,26
Despesas de Capital	1.906.564,23	737.368,64	737.368,64	100,00	730.516,85	99,07	729.766,67	98,97	6.851,79
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	255.619,96	1.333.518,41	1.333.518,41	100,00	280.908,69	21,07	275.036,09	20,62	1.052.609,72
Despesas Correntes	255.619,96	1.333.518,41	1.333.518,41	100,00	280.908,69	21,07	275.036,09	20,62	1.052.609,72
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.423.387,83	763.278,78	763.254,43	100,00	723.475,31	94,79	723.475,31	94,79	39.779,12
Despesas Correntes	1.423.387,83	763.278,78	763.254,43	100,00	723.475,31	94,79	723.475,31	94,79	39.779,12
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.998.513,60	2.935.334,65	2.928.334,65	99,76	2.885.833,29	98,31	2.885.833,29	98,31	42.501,36
Despesas Correntes	1.998.513,60	2.935.334,65	2.928.334,65	99,76	2.885.833,29	98,31	2.885.833,29	98,31	42.501,36
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	101.989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.545.234,97	25.490.961,55	25.462.245,63	99,89	19.669.203,85	77,16	19.350.539,30	75,91	5.793.041,78
Despesas Correntes	14.393.612,30	17.906.000,68	17.877.284,76	99,84	15.394.557,51	85,97	15.262.438,79	85,24	2.482.727,25
Despesas de Capital	1.151.622,67	7.584.960,87	7.584.960,87	100,00	4.274.646,34	56,36	4.088.100,51	53,90	3.310.314,53
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	54.015.198,46	58.975.418,68	58.937.207,21	99,94	49.174.530,59	83,38	48.765.839,08	82,69	9.762.676,62

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	58.937.207,21	49.174.530,59	48.765.839,08
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	58.937.207,21	49.174.530,59	48.765.839,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			34.202.716,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	24.734.490,30	14.971.813,68	14.563.122,17
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,84	21,56	21,38

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação	Valor aplicado em ASPS no	Valor aplicado além do limite	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem	Valor inscrito em RP considerado	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado

	em ASPS (m)	exercício (n)	mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	(p)	Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)			(u)	além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	34.202.716,91	49.174.530,59	14.971.813,68	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2023	33.071.957,86	54.462.042,48	21.390.084,62	3.195.015,36	2.312.421,79	0,00	1.619.879,05	1.379.582,27	195.554,04	23.506.952,37
Empenhos de 2022	28.926.751,70	36.679.899,08	7.753.147,38	3.403.598,28	2.395.320,27	0,00	0,00	2.563.182,70	840.415,58	9.308.052,07
Empenhos de 2021	23.382.898,31	32.892.490,86	9.509.592,55	399.786,90	1.574.057,31	0,00	0,00	374.884,36	24.902,54	11.058.747,32
Empenhos de 2020	18.738.914,43	28.929.384,51	10.190.470,08	368.604,44	348.304,59	0,00	248.946,26	47.532,28	72.125,90	10.466.648,77
Empenhos de 2019	18.218.201,40	25.177.576,10	6.959.374,70	333.111,35	1.524.649,65	0,00	5.720,00	600,00	326.791,35	8.157.233,00
Empenhos de 2018	17.928.144,19	29.399.196,26	11.471.052,07	69.215,06	99.121,49	0,00	68.855,06	360,00	0,00	11.570.173,56
Empenhos de 2017	16.011.796,58	23.706.172,28	7.694.375,70	726.370,54	725.200,68	0,00	670.226,82	53.810,41	2.333,31	8.417.243,07
Empenhos de 2016	16.124.675,35	21.896.091,26	5.771.415,91	15.050,77	0,00	0,00	15.050,77	0,00	0,00	5.771.415,91
Empenhos de 2015	13.072.131,85	14.842.924,74	1.770.792,89	1.077.531,45	548.121,17	0,00	1.077.531,45	0,00	0,00	2.318.914,06
Empenhos de 2014	11.411.947,37	17.986.362,58	6.574.415,21	173.802,44	0,00	0,00	173.802,44	0,00	0,00	6.574.415,21
Empenhos de 2013	7.953.964,42	7.959.929,31	5.964,89	258.580,38	38.922,94	213.692,55	0,00	0,00	258.580,38	-213.692,55

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**213.692,55**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**213.692,55**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	33.323.398,03	37.014.900,65	34.464.988,00	93,11
Provenientes da União	30.337.182,14	33.127.701,10	30.883.716,61	93,23
Provenientes dos Estados	2.986.215,89	3.887.199,55	3.581.271,39	92,13
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	33.323.398,03	37.014.900,65	34.464.988,00	93,11

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	22.809.572,85	25.376.903,40	22.984.325,43	90,57	20.104.358,93	79,22	19.962.265,03	78,66	2.879.966,50
Despesas Correntes	22.346.345,61	24.827.548,26	22.733.198,09	91,56	19.938.642,59	80,31	19.860.183,19	79,99	2.794.555,50
Despesas de Capital	463.227,24	549.355,14	251.127,34	45,71	165.716,34	30,17	102.081,84	18,58	85.411,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	9.137.489,38	11.451.565,18	10.878.247,17	94,99	9.839.976,68	85,93	9.806.685,89	85,64	1.038.270,49
Despesas Correntes	8.473.049,72	10.923.631,06	10.878.247,17	99,58	9.839.976,68	90,08	9.806.685,89	89,77	1.038.270,49
Despesas de Capital	664.439,66	527.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	466.151,78	466.151,78	351.507,25	75,41	20.478,70	4,39	18.016,60	3,86	331.028,55
Despesas Correntes	466.151,78	466.151,78	351.507,25	75,41	20.478,70	4,39	18.016,60	3,86	331.028,55
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	857.220,49	842.020,49	241.822,31	28,72	225.403,73	26,77	225.403,73	26,77	16.418,58
Despesas Correntes	850.860,49	836.060,49	241.822,31	28,92	225.403,73	26,96	225.403,73	26,96	16.418,58
Despesas de Capital	6.360,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	2.122.257,25	1.507.076,45	1.181.641,48	78,41	1.026.041,78	68,08	1.026.020,42	68,08	155.599,70
Despesas Correntes	2.071.464,06	1.456.283,26	1.181.641,48	81,14	1.026.041,78	70,46	1.026.020,42	70,45	155.599,70
Despesas de Capital	50.793,19	50.793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	31.800,00	1.234.257,03	453.662,20	36,76	453.662,20	36,76	453.662,20	36,76	0,00
Despesas Correntes	31.800,00	5.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.229.037,53	453.662,20	36,91	453.662,20	36,91	453.662,20	36,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	35.424.491,75	40.877.974,33	36.091.205,84	88,29	31.669.922,02	77,47	31.492.053,87	77,04	4.421.283,82

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	35.408.531,65	37.348.856,22	34.953.807,05	93,59	30.716.198,96	82,24	30.558.552,20	81,82	4.237.608,09
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	31.191.492,94	27.931.937,65	27.358.619,64	97,95	24.843.246,10	88,94	24.741.353,81	88,58	2.515.373,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	721.771,74	1.799.670,19	1.685.025,66	93,63	301.387,39	16,75	293.052,69	16,28	1.383.638,27

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	2.280.608,32	1.605.299,27	1.005.076,74	62,61	948.879,04	59,11	948.879,04	59,11	56.197,70
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	4.120.770,85	4.442.411,10	4.109.976,13	92,52	3.911.875,07	88,06	3.911.853,71	88,06	198.101,06
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	15.577.034,97	26.725.218,58	25.915.907,83	96,97	20.122.866,05	75,30	19.804.201,50	74,10	5.793.041,78
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	89.439.690,21	99.853.393,01	95.028.413,05	95,17	80.844.452,61	80,96	80.257.892,95	80,38	14.183.960,44
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	35.424.491,75	39.648.936,80	35.637.543,64	89,88	31.216.259,82	78,73	31.038.391,67	78,28	4.421.283,82
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	54.015.198,46	60.204.456,21	59.390.869,41	98,65	49.628.192,79	82,43	49.219.501,28	81,75	9.762.676,62

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Alagoas **MUNICÍPIO:** Marechal Deodoro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2024

Dados Homologados em 25/01/25 09:10:00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	60.204.354,54	60.204.354,54	57.792.168,53	95,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.214.032,82	18.214.032,82	15.008.475,92	82,40
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.208.000,00	6.208.000,00	5.582.698,75	89,93
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.382.321,72	22.382.321,72	20.630.640,86	92,17
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	13.400.000,00	13.400.000,00	16.570.353,00	123,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	116.208.000,00	116.208.000,00	130.311.711,65	112,14
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	48.000.000,00	44.287.727,09	92,27
Cota-Parte ITR	48.000,00	48.000,00	39.231,29	81,73
Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	5.235.900,03	130,90
Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	80.675.445,96	126,06
Cota-Parte do IPI - Exportação	160.000,00	160.000,00	73.407,28	45,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	176.412.354,54	176.412.354,54	188.103.880,18	106,63

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.598.958,80	11.690.440,49	11.334.245,71	96,95	9.947.206,79	85,09	9.932.016,91	84,96	1.387.038,92
Despesas Correntes	11.865.327,53	11.306.280,50	11.052.455,97	97,76	9.837.925,39	87,01	9.827.274,93	86,92	1.214.530,58
Despesas de Capital	733.631,27	384.159,99	281.789,74	73,35	109.281,40	28,45	104.741,98	27,27	172.508,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	22.054.003,56	14.801.926,67	12.846.959,15	86,79	11.741.513,67	79,32	11.580.868,37	78,24	1.105.445,48
Despesas Correntes	20.147.439,33	14.014.571,06	12.109.590,51	86,41	11.030.142,82	78,70	10.920.719,05	77,92	1.079.447,69
Despesas de Capital	1.906.564,23	787.355,61	737.368,64	93,65	711.370,85	90,35	660.149,32	83,84	25.997,79
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	255.619,96	703.738,25	692.642,60	98,42	193.670,08	27,52	82.352,58	11,70	498.972,52
Despesas Correntes	255.619,96	703.738,25	692.642,60	98,42	193.670,08	27,52	82.352,58	11,70	498.972,52
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.423.387,83	992.479,37	597.603,81	60,21	542.538,12	54,66	537.370,81	54,14	55.065,69
Despesas Correntes	1.423.387,83	992.479,37	597.603,81	60,21	542.538,12	54,66	537.370,81	54,14	55.065,69
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.998.513,60	3.717.850,47	2.339.393,49	62,92	2.267.255,01	60,98	2.267.255,01	60,98	72.138,48
Despesas Correntes	1.998.513,60	3.717.850,47	2.339.393,49	62,92	2.267.255,01	60,98	2.267.255,01	60,98	72.138,48
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	139.479,74	139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	101.989,52	101.989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	37.490,22	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.545.234,97	21.969.283,47	21.961.428,48	99,96	15.473.390,89	70,43	14.558.404,46	66,27	6.488.037,59
Despesas Correntes	14.393.612,30	14.458.859,44	14.451.004,45	99,95	11.841.871,42	81,90	11.560.651,05	79,96	2.609.133,03
Despesas de Capital	1.151.622,67	7.510.424,03	7.510.424,03	100,00	3.631.519,47	48,35	2.997.753,41	39,91	3.878.904,56
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	54.015.198,46	54.015.198,46	49.772.273,24	92,14	40.165.574,56	74,36	38.958.268,14	72,12	9.606.698,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	49.772.273,24	40.165.574,56	38.958.268,14
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	49.772.273,24	40.165.574,56	38.958.268,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			28.215.582,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	21.556.691,22	11.949.992,54	10.742.686,12
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,45	21,35	20,71

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação	Valor aplicado em ASPS no	Valor aplicado além do limite	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem	Valor inscrito em RP considerado	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado

	em ASPS (m)	exercício (n)	mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	(p)	Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)			(u)	além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	28.215.582,02	40.165.574,56	11.949.992,54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2023	33.071.957,86	54.462.042,48	21.390.084,62	3.195.015,36	2.312.421,79	0,00	1.619.879,05	1.379.582,27	195.554,04	23.506.952,37
Empenhos de 2022	28.926.751,70	36.679.899,08	7.753.147,38	3.403.598,28	2.395.320,27	0,00	0,00	2.563.182,70	840.415,58	9.308.052,07
Empenhos de 2021	23.382.898,31	32.892.490,86	9.509.592,55	399.786,90	1.574.057,31	0,00	0,00	374.884,36	24.902,54	11.058.747,32
Empenhos de 2020	18.738.914,43	28.929.384,51	10.190.470,08	368.604,44	348.304,59	0,00	248.946,26	47.532,28	72.125,90	10.466.648,77
Empenhos de 2019	18.218.201,40	25.177.576,10	6.959.374,70	333.111,35	1.524.649,65	0,00	5.720,00	600,00	326.791,35	8.157.233,00
Empenhos de 2018	17.928.144,19	29.399.196,26	11.471.052,07	69.215,06	99.121,49	0,00	68.855,06	360,00	0,00	11.570.173,56
Empenhos de 2017	16.011.796,58	23.706.172,28	7.694.375,70	726.370,54	725.200,68	0,00	670.226,82	53.810,41	2.333,31	8.417.243,07
Empenhos de 2016	16.124.675,35	21.896.091,26	5.771.415,91	15.050,77	0,00	0,00	15.050,77	0,00	0,00	5.771.415,91
Empenhos de 2015	13.072.131,85	14.842.924,74	1.770.792,89	1.077.531,45	548.121,17	0,00	1.077.531,45	0,00	0,00	2.318.914,06
Empenhos de 2014	11.411.947,37	17.986.362,58	6.574.415,21	173.802,44	0,00	0,00	173.802,44	0,00	0,00	6.574.415,21
Empenhos de 2013	7.953.964,42	7.959.929,31	5.964,89	258.580,38	38.922,94	213.692,55	0,00	0,00	258.580,38	-213.692,55

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**213.692,55**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**213.692,55**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	33.323.398,03	33.323.398,03	30.948.152,11	92,87
Provenientes da União	30.337.182,14	30.337.182,14	27.373.853,57	90,23
Provenientes dos Estados	2.986.215,89	2.986.215,89	3.574.298,54	119,69
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	33.323.398,03	33.323.398,03	30.948.152,11	92,87

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	22.809.572,85	24.818.331,09	16.482.004,39	66,41	14.036.970,72	56,56	13.913.966,98	56,06	2.445.033,67
Despesas Correntes	22.346.345,61	24.342.975,95	16.304.877,05	66,98	13.937.480,72	57,25	13.831.236,98	56,82	2.367.396,33
Despesas de Capital	463.227,24	475.355,14	177.127,34	37,26	99.490,00	20,93	82.730,00	17,40	77.637,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	9.137.489,38	10.311.638,44	9.640.294,72	93,49	7.616.318,86	73,86	7.515.721,72	72,89	2.023.975,86
Despesas Correntes	8.473.049,72	9.783.301,20	9.640.294,72	98,54	7.616.318,86	77,85	7.515.721,72	76,82	2.023.975,86
Despesas de Capital	664.439,66	528.337,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	466.151,78	466.151,78	351.507,25	75,41	20.478,70	4,39	17.761,20	3,81	331.028,55
Despesas Correntes	466.151,78	466.151,78	351.507,25	75,41	20.478,70	4,39	17.761,20	3,81	331.028,55
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	857.220,49	842.420,49	241.822,31	28,71	225.403,73	26,76	225.403,73	26,76	16.418,58
Despesas Correntes	850.860,49	836.460,49	241.822,31	28,91	225.403,73	26,95	225.403,73	26,95	16.418,58
Despesas de Capital	6.360,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	2.122.257,25	1.361.176,45	996.174,16	73,18	835.705,77	61,40	833.181,21	61,21	160.468,39
Despesas Correntes	2.071.464,06	1.310.383,26	996.174,16	76,02	835.705,77	63,78	833.181,21	63,58	160.468,39
Despesas de Capital	50.793,19	50.793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	31.800,00	1.239.257,03	453.662,20	36,61	453.662,20	36,61	453.662,20	36,61	0,00
Despesas Correntes	31.800,00	10.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.229.037,53	453.662,20	36,91	453.662,20	36,91	453.662,20	36,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	35.424.491,75	39.038.975,28	28.165.465,03	72,15	23.188.539,98	59,40	22.959.697,04	58,81	4.976.925,05

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	35.408.531,65	36.508.771,58	27.816.250,10	76,19	23.984.177,51	65,69	23.845.983,89	65,32	3.832.072,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	31.191.492,94	25.113.565,11	22.487.253,87	89,54	19.357.832,53	77,08	19.096.590,09	76,04	3.129.421,34
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	721.771,74	1.169.890,03	1.044.149,85	89,25	214.148,78	18,31	100.113,78	8,56	830.001,07

009057/2025 - Pag 1889

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	2.280.608,32	1.834.899,86	839.426,12	45,75	767.941,85	41,85	762.774,54	41,57	71.484,27
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	4.120.770,85	5.079.026,92	3.335.567,65	65,67	3.102.960,78	61,09	3.100.436,22	61,04	232.606,87
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	139.479,74	139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	15.577.034,97	23.208.540,50	22.415.090,68	96,58	15.927.053,09	68,63	15.012.066,66	64,68	6.488.037,59
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	89.439.690,21	93.054.173,74	77.937.738,27	83,76	63.354.114,54	68,08	61.917.965,18	66,54	14.583.623,73
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	35.424.491,75	37.809.937,75	27.711.802,83	73,29	22.734.877,78	60,13	22.506.034,84	59,52	4.976.925,05
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	54.015.198,46	55.244.235,99	50.225.935,44	90,92	40.619.236,76	73,53	39.411.930,34	71,34	9.606.698,68

0090572025 - Pag 1890

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Alagoas **MUNICÍPIO:** Marechal Deodoro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre de 2024

Dados Homologados em 25/01/25 09:09:00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	60.204.354,54	60.204.354,54	44.488.734,64	73,90
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.214.032,82	18.214.032,82	13.781.518,35	75,66
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.208.000,00	6.208.000,00	4.082.265,97	65,76
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.382.321,72	22.382.321,72	14.542.458,59	64,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	13.400.000,00	13.400.000,00	12.082.491,73	90,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	116.208.000,00	116.208.000,00	101.649.029,51	87,47
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	48.000.000,00	34.958.131,75	72,83
Cota-Parte ITR	48.000,00	48.000,00	35.265,63	73,47
Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.815.797,56	95,39
Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	62.788.238,63	98,11
Cota-Parte do IPI - Exportação	160.000,00	160.000,00	51.595,94	32,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	176.412.354,54	176.412.354,54	146.137.764,15	82,84

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.598.958,80	13.330.643,92	10.893.398,86	81,72	9.331.516,07	70,00	9.234.054,73	69,27	1.561.882,79
Despesas Correntes	11.865.327,53	12.765.139,23	10.631.684,55	83,29	9.252.061,84	72,48	9.226.184,05	72,28	1.379.622,71
Despesas de Capital	733.631,27	565.504,69	261.714,31	46,28	79.454,23	14,05	7.870,68	1,39	182.260,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	22.054.003,56	17.203.380,79	11.092.943,33	64,48	9.615.328,31	55,89	9.298.905,40	54,05	1.477.615,02
Despesas Correntes	20.147.439,33	15.981.855,06	10.386.599,36	64,99	9.000.352,98	56,32	8.711.245,40	54,51	1.386.246,38
Despesas de Capital	1.906.564,23	1.221.525,73	706.343,97	57,82	614.975,33	50,34	587.660,00	48,11	91.368,64
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	255.619,96	683.756,65	623.108,90	91,13	135.823,28	19,86	36.926,68	5,40	487.285,62
Despesas Correntes	255.619,96	683.756,65	623.108,90	91,13	135.823,28	19,86	36.926,68	5,40	487.285,62
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.423.387,83	1.273.387,83	395.936,46	31,09	338.233,98	26,56	338.233,98	26,56	57.702,48
Despesas Correntes	1.423.387,83	1.273.387,83	395.936,46	31,09	338.233,98	26,56	338.233,98	26,56	57.702,48
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.998.513,60	3.342.959,97	1.688.195,15	50,50	1.625.833,60	48,63	1.625.248,46	48,62	62.361,55
Despesas Correntes	1.998.513,60	3.342.959,97	1.688.195,15	50,50	1.625.833,60	48,63	1.625.248,46	48,62	62.361,55
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	139.479,74	139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	101.989,52	101.989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	37.490,22	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.545.234,97	18.041.589,56	16.231.730,47	89,97	9.627.002,17	53,36	9.287.181,06	51,48	6.604.728,30
Despesas Correntes	14.393.612,30	11.862.919,76	10.287.098,44	86,72	8.259.947,27	69,63	8.015.015,31	67,56	2.027.151,17
Despesas de Capital	1.151.622,67	6.178.669,80	5.944.632,03	96,21	1.367.054,90	22,13	1.272.165,75	20,59	4.577.577,13
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	54.015.198,46	54.015.198,46	40.925.313,17	75,77	30.673.737,41	56,79	29.820.550,31	55,21	10.251.575,76

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	40.925.313,17	30.673.737,41	29.820.550,31
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	40.925.313,17	30.673.737,41	29.820.550,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			21.920.664,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	19.004.648,55	8.753.072,79	7.899.885,69
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,00	20,98	20,40

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação	Valor aplicado em ASPS no	Valor aplicado além do limite	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem	Valor inscrito em RP considerado	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado

	em ASPS (m)	exercício (n)	mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	(p)	Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)			(u)	além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	21.920.664,62	30.673.737,41	8.753.072,79	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2023	33.071.957,86	54.462.042,48	21.390.084,62	3.195.015,36	2.312.421,79	0,00	1.619.879,05	1.379.582,27	195.554,04	23.506.952,37
Empenhos de 2022	28.926.751,70	36.679.899,08	7.753.147,38	3.403.598,28	2.395.320,27	0,00	0,00	2.563.182,70	840.415,58	9.308.052,07
Empenhos de 2021	23.382.898,31	32.892.490,86	9.509.592,55	399.786,90	1.574.057,31	0,00	0,00	374.884,36	24.902,54	11.058.747,32
Empenhos de 2020	18.738.914,43	28.929.384,51	10.190.470,08	368.604,44	348.304,59	0,00	248.946,26	47.532,28	72.125,90	10.466.648,77
Empenhos de 2019	18.218.201,40	25.177.576,10	6.959.374,70	333.111,35	1.524.649,65	0,00	5.720,00	600,00	326.791,35	8.157.233,00
Empenhos de 2018	17.928.144,19	29.399.196,26	11.471.052,07	69.215,06	99.121,49	0,00	68.855,06	360,00	0,00	11.570.173,56
Empenhos de 2017	16.011.796,58	23.706.172,28	7.694.375,70	726.370,54	725.200,68	0,00	670.226,82	53.810,41	2.333,31	8.417.243,07
Empenhos de 2016	16.124.675,35	21.896.091,26	5.771.415,91	15.050,77	0,00	0,00	15.050,77	0,00	0,00	5.771.415,91
Empenhos de 2015	13.072.131,85	14.842.924,74	1.770.792,89	1.077.531,45	548.121,17	0,00	1.077.531,45	0,00	0,00	2.318.914,06
Empenhos de 2014	11.411.947,37	17.986.362,58	6.574.415,21	173.802,44	0,00	0,00	173.802,44	0,00	0,00	6.574.415,21
Empenhos de 2013	7.953.964,42	7.959.929,31	5.964,89	258.580,38	38.922,94	213.692,55	0,00	0,00	258.580,38	-213.692,55

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**213.692,55**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**213.692,55**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	33.323.398,03	33.323.398,03	19.465.171,31	58,41
Provenientes da União	30.337.182,14	30.337.182,14	15.919.807,15	52,48
Provenientes dos Estados	2.986.215,89	2.986.215,89	3.545.364,16	118,72
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	33.323.398,03	33.323.398,03	19.465.171,31	58,41

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	22.809.572,85	24.563.691,26	10.949.140,32	44,57	8.301.143,78	33,79	8.247.887,48	33,58	2.647.996,54
Despesas Correntes	22.346.345,61	24.154.741,62	10.837.343,48	44,87	8.295.143,78	34,34	8.241.887,48	34,12	2.542.199,70
Despesas de Capital	463.227,24	408.949,64	111.796,84	27,34	6.000,00	1,47	6.000,00	1,47	105.796,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	9.137.489,38	9.678.189,38	6.412.973,64	66,26	4.446.856,51	45,95	4.411.530,79	45,58	1.966.117,13
Despesas Correntes	8.473.049,72	9.059.749,72	6.412.973,64	70,79	4.446.856,51	49,08	4.411.530,79	48,69	1.966.117,13
Despesas de Capital	664.439,66	618.439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	466.151,78	466.151,78	359.728,65	77,17	14.292,90	3,07	10.045,80	2,16	345.435,75
Despesas Correntes	466.151,78	466.151,78	359.728,65	77,17	14.292,90	3,07	10.045,80	2,16	345.435,75
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	857.220,49	842.620,49	241.822,31	28,70	225.403,73	26,75	225.403,73	26,75	16.418,58
Despesas Correntes	850.860,49	836.460,49	241.822,31	28,91	225.403,73	26,95	225.403,73	26,95	16.418,58
Despesas de Capital	6.360,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	2.122.257,25	1.212.976,45	816.426,16	67,31	648.983,66	53,50	647.411,59	53,37	167.442,50
Despesas Correntes	2.071.464,06	1.162.183,26	816.426,16	70,25	648.983,66	55,84	647.411,59	55,71	167.442,50
Despesas de Capital	50.793,19	50.793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	31.800,00	1.239.257,03	453.662,20	36,61	453.662,20	36,61	453.662,20	36,61	0,00
Despesas Correntes	31.800,00	10.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.229.037,53	453.662,20	36,91	453.662,20	36,91	453.662,20	36,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	35.424.491,75	38.002.886,39	19.233.753,28	50,61	14.090.342,78	37,08	13.995.941,59	36,83	5.143.410,50

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	35.408.531,65	37.894.335,18	21.842.539,18	57,64	17.632.659,85	46,53	17.481.942,21	46,13	4.209.879,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	31.191.492,94	26.881.570,17	17.505.916,97	65,12	14.062.184,82	52,31	13.710.436,19	51,00	3.443.732,15
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	721.771,74	1.149.908,43	982.837,55	85,47	150.116,18	13,05	46.972,48	4,08	832.721,37

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	2.280.608,32	2.116.008,32	637.758,77	30,14	563.637,71	26,64	563.637,71	26,64	74.121,06
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	4.120.770,85	4.555.936,42	2.504.621,31	54,97	2.274.817,26	49,93	2.272.660,05	49,88	229.804,05
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	139.479,74	139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	15.577.034,97	19.280.846,59	16.685.392,67	86,54	10.080.664,37	52,28	9.740.843,26	50,52	6.604.728,30
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	89.439.690,21	92.018.084,85	60.159.066,45	65,38	44.764.080,19	48,65	43.816.491,90	47,62	15.394.986,26
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	35.424.491,75	36.773.848,86	18.780.091,08	51,07	13.636.680,58	37,08	13.542.279,39	36,83	5.143.410,50
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	54.015.198,46	55.244.235,99	41.378.975,37	74,90	31.127.399,61	56,35	30.274.212,51	54,80	10.251.575,76

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Alagoas **MUNICÍPIO:** Marechal Deodoro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre de 2024

Dados Homologados em 25/01/25 09:08:03

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	60.204.354,54	60.204.354,54	33.400.797,64	55,48
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.214.032,82	18.214.032,82	12.302.077,58	67,54
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.208.000,00	6.208.000,00	2.723.960,54	43,88
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.382.321,72	22.382.321,72	9.992.670,29	44,65
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	13.400.000,00	13.400.000,00	8.382.089,23	62,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	116.208.000,00	116.208.000,00	69.869.649,50	60,12
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	48.000.000,00	22.943.716,23	47,80
Cota-Parte ITR	48.000,00	48.000,00	29.676,53	61,83
Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.512.335,58	62,81
Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	44.349.680,66	69,30
Cota-Parte do IPI - Exportação	160.000,00	160.000,00	34.240,50	21,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	176.412.354,54	176.412.354,54	103.270.447,14	58,54

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.598.958,80	13.933.044,96	6.967.413,55	50,01	5.777.141,61	41,46	5.739.594,11	41,19	1.190.271,94
Despesas Correntes	11.865.327,53	13.381.116,10	6.805.834,59	50,86	5.769.719,93	43,12	5.732.172,43	42,84	1.036.114,66
Despesas de Capital	733.631,27	551.928,86	161.578,96	29,28	7.421,68	1,34	7.421,68	1,34	154.157,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	22.054.003,56	17.656.594,47	9.487.873,93	53,74	6.845.316,33	38,77	6.806.699,50	38,55	2.642.557,60
Despesas Correntes	20.147.439,33	16.316.727,64	8.795.756,58	53,91	6.264.643,83	38,39	6.226.027,00	38,16	2.531.112,75
Despesas de Capital	1.906.564,23	1.339.866,83	692.117,35	51,66	580.672,50	43,34	580.672,50	43,34	111.444,85
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	255.619,96	623.052,65	553.715,90	88,87	1.608,00	0,26	0,00	0,00	552.107,90
Despesas Correntes	255.619,96	623.052,65	553.715,90	88,87	1.608,00	0,26	0,00	0,00	552.107,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.423.387,83	1.423.387,83	269.097,74	18,91	181.530,93	12,75	180.330,93	12,67	87.566,81
Despesas Correntes	1.423.387,83	1.423.387,83	269.097,74	18,91	181.530,93	12,75	180.330,93	12,67	87.566,81
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.998.513,60	2.970.459,97	1.212.064,41	40,80	1.074.723,76	36,18	1.074.723,76	36,18	137.340,65
Despesas Correntes	1.998.513,60	2.970.459,97	1.212.064,41	40,80	1.074.723,76	36,18	1.074.723,76	36,18	137.340,65
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	139.479,74	139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	101.989,52	101.989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	37.490,22	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.545.234,97	17.269.178,84	11.508.347,56	66,64	5.733.751,17	33,20	5.551.467,17	32,15	5.774.596,39
Despesas Correntes	14.393.612,30	12.985.360,49	7.494.066,98	57,71	5.121.139,64	39,44	4.959.917,13	38,20	2.372.927,34
Despesas de Capital	1.151.622,67	4.283.818,35	4.014.280,58	93,71	612.611,53	14,30	591.550,04	13,81	3.401.669,05
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	54.015.198,46	54.015.198,46	29.998.513,09	55,54	19.614.071,80	36,31	19.352.815,47	35,83	10.384.441,29

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	29.998.513,09	19.614.071,80	19.352.815,47
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	29.998.513,09	19.614.071,80	19.352.815,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			15.490.567,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	14.507.946,02	4.123.504,73	3.862.248,40
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,04	18,99	18,73

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação	Valor aplicado em ASPS no	Valor aplicado além do limite	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem	Valor inscrito em RP considerado	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado

	em ASPS (m)	exercício (n)	mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	(p)	Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)			(u)	além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	15.490.567,07	19.614.071,80	4.123.504,73	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2023	33.071.957,86	54.462.042,48	21.390.084,62	3.195.015,36	2.312.421,79	0,00	1.619.879,05	1.379.582,27	195.554,04	23.506.952,37
Empenhos de 2022	28.926.751,70	36.679.899,08	7.753.147,38	3.403.598,28	2.395.320,27	0,00	0,00	2.563.182,70	840.415,58	9.308.052,07
Empenhos de 2021	23.382.898,31	32.892.490,86	9.509.592,55	399.786,90	1.574.057,31	0,00	0,00	374.884,36	24.902,54	11.058.747,32
Empenhos de 2020	18.738.914,43	28.929.384,51	10.190.470,08	368.604,44	348.304,59	0,00	248.946,26	47.532,28	72.125,90	10.466.648,77
Empenhos de 2019	18.218.201,40	25.177.576,10	6.959.374,70	333.111,35	1.524.649,65	0,00	5.720,00	600,00	326.791,35	8.157.233,00
Empenhos de 2018	17.928.144,19	29.399.196,26	11.471.052,07	69.215,06	99.121,49	0,00	68.855,06	360,00	0,00	11.570.173,56
Empenhos de 2017	16.011.796,58	23.706.172,28	7.694.375,70	726.370,54	725.200,68	0,00	670.226,82	53.810,41	2.333,31	8.417.243,07
Empenhos de 2016	16.124.675,35	21.896.091,26	5.771.415,91	15.050,77	0,00	0,00	15.050,77	0,00	0,00	5.771.415,91
Empenhos de 2015	13.072.131,85	14.842.924,74	1.770.792,89	1.077.531,45	548.121,17	0,00	1.077.531,45	0,00	0,00	2.318.914,06
Empenhos de 2014	11.411.947,37	17.986.362,58	6.574.415,21	173.802,44	0,00	0,00	173.802,44	0,00	0,00	6.574.415,21
Empenhos de 2013	7.953.964,42	7.959.929,31	5.964,89	258.580,38	38.922,94	213.692,55	0,00	0,00	258.580,38	-213.692,55

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**213.692,55**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**213.692,55**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	33.323.398,03	33.323.398,03	10.240.176,00	30,73
Provenientes da União	30.337.182,14	30.337.182,14	6.716.773,37	22,14
Provenientes dos Estados	2.986.215,89	2.986.215,89	3.523.402,63	117,99
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	33.323.398,03	33.323.398,03	10.240.176,00	30,73

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	22.809.572,85	23.982.076,88	8.366.102,70	34,88	5.450.878,24	22,73	5.346.217,35	22,29	2.915.224,46
Despesas Correntes	22.346.345,61	23.600.107,64	8.359.027,70	35,42	5.444.878,24	23,07	5.340.217,35	22,63	2.914.149,46
Despesas de Capital	463.227,24	381.969,24	7.075,00	1,85	6.000,00	1,57	6.000,00	1,57	1.075,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	9.137.489,38	9.468.189,38	3.167.225,90	33,45	2.248.365,57	23,75	2.221.128,58	23,46	918.860,33
Despesas Correntes	8.473.049,72	8.803.749,72	3.167.225,90	35,98	2.248.365,57	25,54	2.221.128,58	25,23	918.860,33
Despesas de Capital	664.439,66	664.439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	466.151,78	466.151,78	152.225,06	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	152.225,06
Despesas Correntes	466.151,78	466.151,78	152.225,06	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	152.225,06
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	857.220,49	842.620,49	241.822,31	28,70	188.765,84	22,40	185.082,27	21,97	53.056,47
Despesas Correntes	850.860,49	836.460,49	241.822,31	28,91	188.765,84	22,57	185.082,27	22,13	53.056,47
Despesas de Capital	6.360,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	2.122.257,25	1.398.857,25	637.169,19	45,55	462.426,65	33,06	461.804,65	33,01	174.742,54
Despesas Correntes	2.071.464,06	1.348.064,06	637.169,19	47,27	462.426,65	34,30	461.804,65	34,26	174.742,54
Despesas de Capital	50.793,19	50.793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	31.800,00	1.239.257,03	453.662,20	36,61	453.662,20	36,61	259.665,13	20,95	0,00
Despesas Correntes	31.800,00	10.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.229.037,53	453.662,20	36,91	453.662,20	36,91	259.665,13	21,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	35.424.491,75	37.397.152,81	13.018.207,36	34,81	8.804.098,50	23,54	8.473.897,98	22,66	4.214.108,86

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	35.408.531,65	37.915.121,84	15.333.516,25	40,44	11.228.019,85	29,61	11.085.811,46	29,24	4.105.496,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	31.191.492,94	27.124.783,85	12.655.099,83	46,66	9.093.681,90	33,53	9.027.828,08	33,28	3.561.417,93
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	721.771,74	1.089.204,43	705.940,96	64,81	1.608,00	0,15	0,00	0,00	704.332,96

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	2.280.608,32	2.266.008,32	510.920,05	22,55	370.296,77	16,34	365.413,20	16,13	140.623,28
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	4.120.770,85	4.369.317,22	1.849.233,60	42,32	1.537.150,41	35,18	1.536.528,41	35,17	312.083,19
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	139.479,74	139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	15.577.034,97	18.508.435,87	11.962.009,76	64,63	6.187.413,37	33,43	5.811.132,30	31,40	5.774.596,39
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	89.439.690,21	91.412.351,27	43.016.720,45	47,06	28.418.170,30	31,09	27.826.713,45	30,44	14.598.550,15
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	35.424.491,75	36.168.115,28	12.564.545,16	34,74	8.350.436,30	23,09	8.214.232,85	22,71	4.214.108,86
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	54.015.198,46	55.244.235,99	30.452.175,29	55,12	20.067.734,00	36,33	19.612.480,60	35,50	10.384.441,29

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Alagoas **MUNICÍPIO:** Marechal Deodoro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

Dados Homologados em 25/01/25 09:07:09

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	60.204.354,54	60.204.354,54	17.182.809,82	28,54
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.214.032,82	18.214.032,82	6.916.941,89	37,98
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.208.000,00	6.208.000,00	939.958,16	15,14
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.382.321,72	22.382.321,72	4.623.426,99	20,66
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	13.400.000,00	13.400.000,00	4.702.482,78	35,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	116.208.000,00	116.208.000,00	37.770.220,64	32,50
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	48.000.000,00	13.216.108,93	27,53
Cota-Parte ITR	48.000,00	48.000,00	23.330,49	48,61
Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	1.568.493,18	39,21
Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	64.000.000,00	22.947.017,82	35,85
Cota-Parte do IPI - Exportação	160.000,00	160.000,00	15.270,22	9,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	176.412.354,54	176.412.354,54	54.953.030,46	31,15

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.598.958,80	12.202.818,25	3.256.537,06	26,69	2.583.279,37	21,17	2.501.915,51	20,50	673.257,69
Despesas Correntes	11.865.327,53	11.795.596,48	3.198.233,20	27,11	2.583.279,37	21,90	2.501.915,51	21,21	614.953,83
Despesas de Capital	733.631,27	407.221,77	58.303,86	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58.303,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	22.054.003,56	20.515.422,25	5.631.152,71	27,45	3.744.889,84	18,25	3.629.103,02	17,69	1.886.262,87
Despesas Correntes	20.147.439,33	18.458.370,33	5.040.050,98	27,30	3.164.891,84	17,15	3.049.105,02	16,52	1.875.159,14
Despesas de Capital	1.906.564,23	2.057.051,92	591.101,73	28,74	579.998,00	28,20	579.998,00	28,20	11.103,73
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	255.619,96	510.640,91	422.276,90	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	422.276,90
Despesas Correntes	255.619,96	510.640,91	422.276,90	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	422.276,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.423.387,83	1.423.387,83	193.818,39	13,62	103.871,13	7,30	102.610,06	7,21	89.947,26
Despesas Correntes	1.423.387,83	1.423.387,83	193.818,39	13,62	103.871,13	7,30	102.610,06	7,21	89.947,26
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.998.513,60	2.580.814,74	711.801,07	27,58	456.187,13	17,68	455.064,40	17,63	255.613,94
Despesas Correntes	1.998.513,60	2.580.814,74	711.801,07	27,58	456.187,13	17,68	455.064,40	17,63	255.613,94
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	139.479,74	139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	101.989,52	101.989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	37.490,22	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.545.234,97	16.642.634,74	6.211.741,96	37,32	1.979.427,14	11,89	1.844.905,83	11,09	4.232.314,82
Despesas Correntes	14.393.612,30	14.068.106,08	3.919.983,90	27,86	1.785.095,03	12,69	1.650.573,72	11,73	2.134.888,87
Despesas de Capital	1.151.622,67	2.574.528,66	2.291.758,06	89,02	194.332,11	7,55	194.332,11	7,55	2.097.425,95
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	54.015.198,46	54.015.198,46	16.427.328,09	30,41	8.867.654,61	16,42	8.533.598,82	15,80	7.559.673,48

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	16.427.328,09	8.867.654,61	8.533.598,82
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	16.427.328,09	8.867.654,61	8.533.598,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.242.954,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	8.184.373,53	624.700,05	290.644,26
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,89	16,13	15,52

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	8.242.954,56	8.867.654,61	624.700,05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2023	33.071.957,86	54.462.042,48	21.390.084,62	3.195.015,36	2.312.421,79	0,00	1.180.715,70	2.004.591,66	9.708,00	23.692.798,41
Empenhos de 2022	28.926.751,70	36.679.899,08	7.753.147,38	3.403.598,28	2.395.320,27	0,00	0,00	2.563.182,70	840.415,58	9.308.052,07
Empenhos de 2021	23.382.898,31	32.892.490,86	9.509.592,55	399.786,90	1.574.057,31	0,00	0,00	374.884,36	24.902,54	11.058.747,32
Empenhos de 2020	18.738.914,43	28.929.384,51	10.190.470,08	368.604,44	348.304,59	0,00	248.946,26	47.532,28	72.125,90	10.466.648,77
Empenhos de 2019	18.218.201,40	25.177.576,10	6.959.374,70	333.111,35	1.524.649,65	0,00	5.720,00	600,00	326.791,35	8.157.233,00
Empenhos de 2018	17.928.144,19	29.399.196,26	11.471.052,07	69.215,06	99.121,49	0,00	68.855,06	360,00	0,00	11.570.173,56
Empenhos de 2017	16.011.796,58	23.706.172,28	7.694.375,70	726.370,54	725.200,68	0,00	670.226,82	53.810,41	2.333,31	8.417.243,07
Empenhos de 2016	16.124.675,35	21.896.091,26	5.771.415,91	15.050,77	0,00	0,00	15.050,77	0,00	0,00	5.771.415,91
Empenhos de 2015	13.072.131,85	14.842.924,74	1.770.792,89	1.077.531,45	548.121,17	0,00	1.077.531,45	0,00	0,00	2.318.914,06
Empenhos de 2014	11.411.947,37	17.986.362,58	6.574.415,21	173.802,44	0,00	0,00	173.802,44	0,00	0,00	6.574.415,21
Empenhos de 2013	7.953.964,42	7.959.929,31	5.964,89	258.580,38	38.922,94	213.692,55	0,00	0,00	258.580,38	-213.692,55

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	213.692,55
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	213.692,55
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	33.323.398,03	33.323.398,03	3.132.749,80	9,40
Provenientes da União	30.337.182,14	30.337.182,14	3.121.222,16	10,29
Provenientes dos Estados	2.986.215,89	2.986.215,89	11.527,64	0,39
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	33.323.398,03	33.323.398,03	3.132.749,80	9,40

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	22.809.572,85	22.986.918,29	4.182.426,37	18,19	2.276.276,56	9,90	2.189.968,07	9,53	1.906.149,81
Despesas Correntes	22.346.345,61	22.604.539,05	4.175.351,37	18,47	2.276.276,56	10,07	2.189.968,07	9,69	1.899.074,81
Despesas de Capital	463.227,24	382.379,24	7.075,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	9.137.489,38	9.197.489,38	1.387.713,41	15,09	708.543,67	7,70	639.462,02	6,95	679.169,74
Despesas Correntes	8.473.049,72	8.533.049,72	1.387.713,41	16,26	708.543,67	8,30	639.462,02	7,49	679.169,74
Despesas de Capital	664.439,66	664.439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	466.151,78	466.151,78	30.169,36	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30.169,36
Despesas Correntes	466.151,78	466.151,78	30.169,36	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30.169,36
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	857.220,49	856.620,49	136.239,92	15,90	80.630,71	9,41	80.630,71	9,41	55.609,21
Despesas Correntes	850.860,49	850.260,49	136.239,92	16,02	80.630,71	9,48	80.630,71	9,48	55.609,21
Despesas de Capital	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	2.122.257,25	2.122.857,25	386.899,84	18,23	249.730,81	11,76	249.133,88	11,74	137.169,03
Despesas Correntes	2.071.464,06	2.072.064,06	386.899,84	18,67	249.730,81	12,05	249.133,88	12,02	137.169,03
Despesas de Capital	50.793,19	50.793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	31.800,00	829.052,30	800.000,00	96,50	179.438,68	21,64	0,00	0,00	620.561,32
Despesas Correntes	31.800,00	29.052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	179.438,68	22,43	0,00	0,00	620.561,32
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	35.424.491,75	36.459.089,49	6.923.448,90	18,99	3.494.620,43	9,59	3.159.194,68	8,67	3.428.828,47

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	35.408.531,65	35.189.736,54	7.438.963,43	21,14	4.859.555,93	13,81	4.691.883,58	13,33	2.579.407,50

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	31.191.492,94	29.712.911,63	7.018.866,12	23,62	4.453.433,51	14,99	4.268.565,04	14,37	2.565.432,61
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	721.771,74	976.792,69	452.446,26	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	452.446,26
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	2.280.608,32	2.280.008,32	330.058,31	14,48	184.501,84	8,09	183.240,77	8,04	145.556,47
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	4.120.770,85	4.703.671,99	1.098.700,91	23,36	705.917,94	15,01	704.198,28	14,97	392.782,97
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	139.479,74	139.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	15.577.034,97	17.471.687,04	7.011.741,96	40,13	2.158.865,82	12,36	1.844.905,83	10,56	4.852.876,14
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	89.439.690,21	90.474.287,95	23.350.776,99	25,81	12.362.275,04	13,66	11.692.793,50	12,92	10.988.501,95
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	35.424.491,75	35.659.089,49	6.123.448,90	17,17	3.315.181,75	9,30	3.159.194,68	8,86	2.808.267,15
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	54.015.198,46	54.815.198,46	17.227.328,09	31,43	9.047.093,29	16,50	8.533.598,82	15,57	8.180.234,80

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:34:52**

PREFEITURA DE
MARECHAL DEODORO

DECLARAÇÃO

Anexo I – Item 66
Resolução Normativa nº 003/2024

Declaramos para fins de atestado junto do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que o Porta da Transparência da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro – Alagoas, endereço eletrônico: https://www.marechaldeodoro.al.gov.br/, contém as seguintes informações:

a) os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentários;
b) as prestações de contas e os respectivos pareceres prévio;
c) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal e as versões simplificadas desses documentos
d) Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social 0 RGPS) e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS;
e) a cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.

Por ser a expressão da verdade, assino a presente.

Marechal Deodoro – AL, 29 de abril de 2025.

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:34:53**

Modelo XXVIII - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida: Composição das Deduções

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

EXERCÍCIO DE 2024

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Detalhamento			
	Fonte	C.O (4 dígitos	Conta Contábil/Natureza de receita	Valor (R$)
DEDUÇÕES (II)				52.112.044,55
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência				9.637.996,90
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	800	1111	1.2.1.5.01.01.01.01.0000	1.940.709,25
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	800	1111	1.2.1.5.01.01.01.02.0000	3.666.995,67
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	800	1111	1.2.1.5.01.01.01.03.0000	3.563.408,39
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	800	1111	1.2.1.5.01.01.01.04.0000	73.931,60
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	800	1111	1.2.1.5.01.01.01.07.0000	131.207,06
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	800	1111	1.2.1.5.01.01.01.08.0000	102.093,81
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	800	1111	1.2.1.5.01.02.01.00.0000	159.651,12
Compensação Financ. entre Regimes Previdência				485.527,74
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários				3.379.576,71
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	800	1111	1.3.2.1.04.01.01.01.0000	3.349.465,91
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	800	1111	1.3.2.1.04.01.01.99.0000	-139.061,79
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	802	1111	1.3.2.1.04.01.01.02.0000	169.172,59
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				38.608.943,20
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	500	0000	1.7.1.1.51.01.01.99.0000	13.129.172,83

DUÇÕES DA RECEITA CORRENTE PARA OBTENÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA UTILIZADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO E DESPESA TOTAL COM PESSOAL, TAIS COMO EMENDA (INDIVIDUAL, DE BANCADA E DO R

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	500	0000	1.7.1.1.52.01.01.99.0000	20.833,45
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	500	0000	1.7.2.1.50.01.01.99.0000	24.066.032,98
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	500	0000	1.7.2.1.51.01.01.99.0000	1.369.166,12
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	500	0000	1.7.2.1.52.01.01.99.0000	23.737,82

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

PREFEITO

046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA

CONTADOR

CRC/AL- 004753/O

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:34:54**

CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE
MARECHAL DEODORO – AL

DECLARAÇÃO

ITEM 33

Declaro para os fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, conforme determina a Resolução Normativa de n° 01 de 16 de fevereiro de 2016, que estamos encaminhando os documentos que devem compor a prestação de contas do gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Em atendimento ao Item - 33, o Conselho Municipal de Saúde não emitiu parecer por não ter realizado fiscalizações e acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços de saúde referente ao exercício em questão.

Marechal Deodoro, Al - 10 de fevereiro de 2025.

BERNADETE SILVA SOUTO
Presidente do Conselho Municipal de Marechal Deodoro-AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 30/05/2025 14:34:55**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

ASSUNTO: CERTIDÃO DE RECEBIMENTO AUTOMÁTICO DE EXPEDIENTE

Nº DE EXPEDIENTE: 009057/2025

Conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que o expediente de nº 009057/2025 **foi recepcionado** e seguirá para tramitação regular.

MACEIÓ/AL

6 de Junho de 2025

Setor do Protocolo | TCE/AL